

FONDIBAS, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	RF Mixta Euro
Código ISIN:	ES0138936036
Nº Registro CNMV:	00283
Perfil de Riesgo:	4 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	6
Comisión anual gestión:	1,75%
Comisión anual depósito:	0,10%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	11,34
Patrimonio (mill €):	18,30
Partícipes:	203

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta fija mixta euro que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación por calidad crediticia ni duración.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente de la Zona Euro, sin que exista predeterminación por sectores o capitalización.

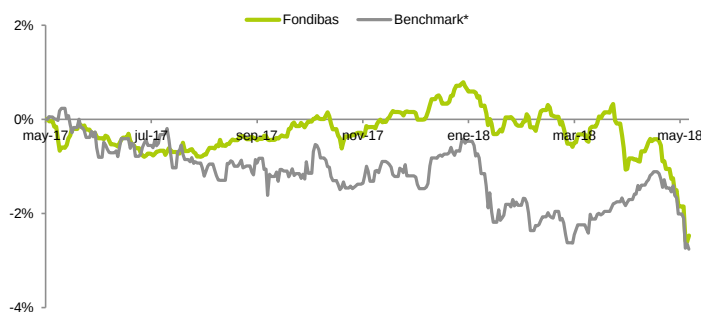
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa podrá superar el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la Zona Euro.

TIPO DE PARTICIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 40% Gobierno + 20% Deuda Corporativa + 20% Renta Variable + 20% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

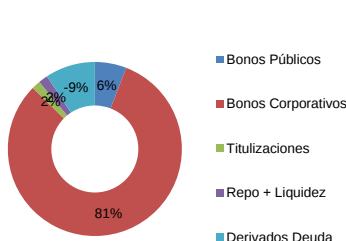
Sobre Patrimonio	% Bolsa	12%
	Duración	2,08
	% Divisa No Euro	1%
	% Alternativos	2%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	93%
	% RF < AAA	98%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	-2,46% / -5,85%	-1,63% / -18,10%	-2,47%	1,11%	4,96%	-1,24%
Rentabilidad Bench / TAE	-1,28% / -3,08%	-1,17% / -13,34%	-2,76%	1,23%	-0,08%	-1,06%
Ratio Sharpe Fondo			-1,35	0,83	1,04	-0,27
Ratio Sharpe Bench			-1,03	0,48	-0,01	-0,24
Volatilidad Anualizada	2,45%	3,49%	1,83%	1,34%	4,75%	4,64%
Caída máx. mensual	-1,63%	-	-1,63%	-0,41%	-1,69%	-2,54%
% Meses positivos	20%	-	42%	67%	75%	50%

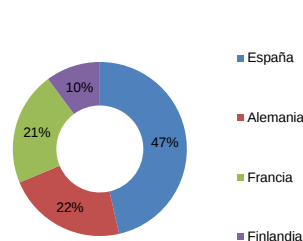
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones	5,8%	20,0%
Fondos Renta Variable	5,6%	
Total Activos Renta Variable	11,5%	20,0%
Derivados RV Comprometidos	0,2%	
Bonos	84,7%	60,0%
Bonos Públicos	5,6%	40,0%
Bonos Corporativos	77,6%	20,0%
Titulizaciones	1,5%	
Repo/Liquidez	1,7%	20,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija v/p		
Total Activos Renta Fija	86,4%	80,0%
Derivados RF Comprometidos	-8,8%	
Fondos Alternativos	2,2%	
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos	2,2%	
Derivados Divisa	-1,3%	
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN PAISES RV



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Bonos Corporativos	ISPIM 5% 23092019	2,4%
Bonos Corporativos	MONTEPIO GERAL 0,875% 171022	2,2%
Bonos Corporativos	HSBC HOLDINGS FLOAT 27/09/22	2,2%
Bonos Corporativos	BNP FLOAT 22/09/2022	2,2%
Bonos Corporativos	BANK OF AMERICA FLOAT 04/05/2023	2,2%
Bonos Corporativos	UBS GROF FLOAT 20/09/2022	2,2%
Bonos Corporativos	GOLDMAN SACHS FLOAT 09/09/2022	2,2%