

Informe Mensual

Agosto 2023

Cartera Modelo 100% Renta Fija Fondos

La cartera invierte el 100% de sus activos en renta fija. El objetivo es generar rentabilidades positivas a medio y largo plazo mediante la aplicación de análisis fundamental. Para ello se identifican las inversiones más atractivas y adecuadas para cada momento del ciclo económico.

Cartera 100% Renta Fija

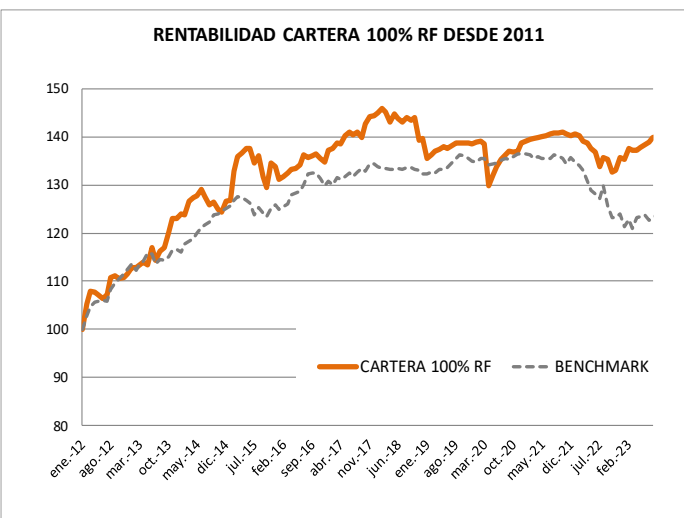
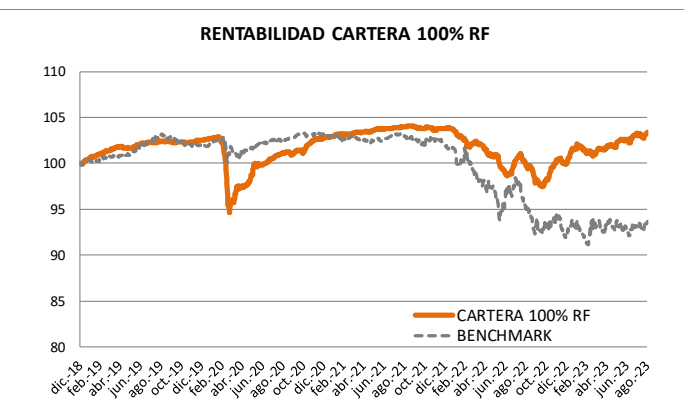
CARTERA 100% RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2023	1,68%	1,12%
Febrero 2023	-0,34%	-1,39%
Marzo 2023	0,13%	1,75%
Abril 2023	0,39%	0,14%
Mayo 2023	0,47%	0,39%
Junio 2023	0,33%	-0,98%
Julio 2023	0,83%	0,51%
Agosto 2023	0,10%	0,45%
Septiembre 2023		
Octubre 2023		
Noviembre 2023		
Diciembre 2023		
% RENTABILIDAD EN EL AÑO	3,61%	1,97%

DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA	CARTERA	BENCHMARK
	1,77%	4,86%

Evolución Histórica Cartera 100% Renta Fija

Rentabilidad Histórica Anual	100% RF	Benchmark
2012	12,8%	13,6%
2013	9,8%	2,2%
2014	2,4%	8,2%
2015	3,4%	-0,7%
2016	4,5%	4,6%
2017	5,5%	2,3%
2018	-6,6%	-1,0%
2019	2,51%	1,88%
2020	0,20%	1,29%
2021	0,58%	-1,20%
2022	-5,47%	-9,94%
2023 YTD	3,61%	1,97%

Evolución Cartera 100% Renta Fija



(1) Índice referencia: 100% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS