

Fecha de constitución del fondo	27/07/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0147507018
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00672
Patrimonio	136.661.928 €
Participes	7
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	101,74 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio aplicada directamente al fondo	0 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

EUR	3.2406 %
OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20	3.0231 %
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.8586 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	2.6469 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 08/21	2.5895 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21	2.553 %
OB. ESTADO ITALIANO 1.20% VTO. 04/22	2.4394 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21	2.3936 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.70% VTO. 05/20	2.3921 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO. 04/21	2.376 %

Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 12 meses

Política de inversión:

Invertirá el 100 % de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20 % de la exposición en emergentes de la OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años. Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En caso de bajadas sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos.

El riesgo divisa no superará el 10 % de la exposición total.

La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la indicada anteriormente. Los rating citados se corresponden con los otorgados por S&P o equivalentes por otras agencias.

Se podrá invertir hasta un 10 % en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 102 KB\)](#).



*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

1,75 %

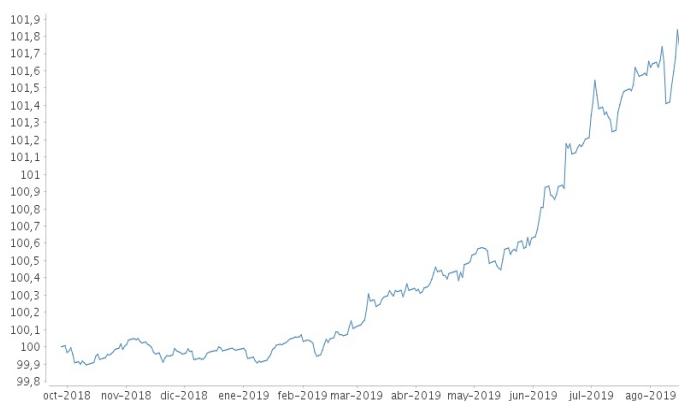
Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

--
Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

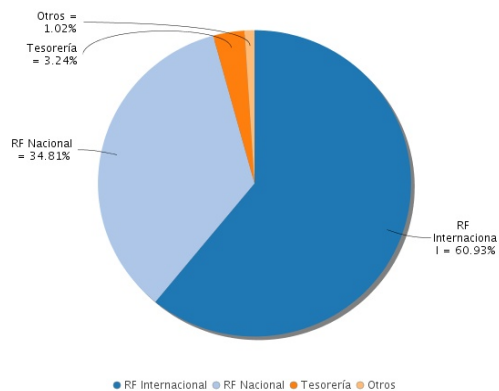
0,66 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página www.bankiafondos.es y en la CNMV