

Cesta Alpha Renta Fija

Perfil de Riesgo: ★★☆☆

Filosofía de inversión

Modalidad de inversión integrada en el Plan de Ahorro Multinversión, seguro de ahorro donde el suscriptor asume el riesgo de la inversión, y que permite participar, a través de una cesta que invierte en una selección de las mejores instituciones de inversión colectiva (I.I.C.) del mercado de renta fija.

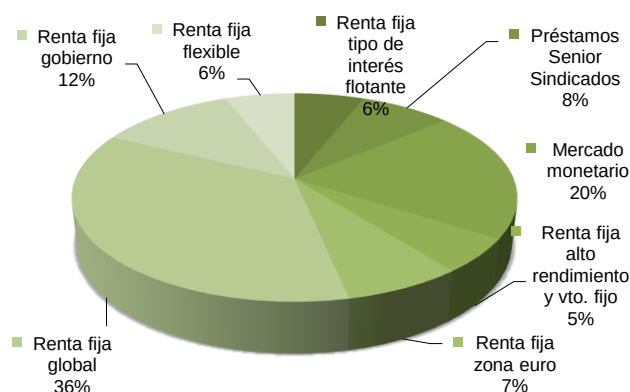
El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a medio y largo plazo, superior a la de los depósitos bancarios, con una exposición limitada al riesgo y con un nivel de diversificación muy elevado. Para conseguir este objetivo, se aplica una metodología de inversión muy flexible, basada en las diferentes estrategias de la renta fija (duración, tipo de interés, divisa, riesgo emisor, inflación, etc.).

Este objetivo de rentabilidad positiva no está garantizado.



Principales posiciones de la cesta y gráfico por estrategia de inversión

Nombre del fondo de inversión	Ponderación en la cesta
ARCANO European Income Fund	7,85%
Groupama Fund Alpha Fixed Income	6,00%
LFP Rendement Global 2025	5,30%
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z	8,62%
Generali Euro Bond 3-5 YRS BX	6,63%
DIP Flexible Global Bonds	14,10%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	6,00%
Edmond de Rothschild Fund - Millesima 2024 ©	6,26%
BGF Euro Short Duration Bond Fund	7,30%
DWS Floating Rate Notes TFC	6,00%



Evolución histórica del valor liquidativo (10,588913 a 31-12-2019)



	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Rentabilidad:	1,01%	9,53%	0,79%	1,65%	0,86%	2,65%	1,25%	-4,75%	3,39%
Volatilidad / Riesgo:	2,09%	1,45%	1,70%	1,68%	2,19%	1,69%	0,50%	1,02%	0,88%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2019	+0,52%	+0,48%	+0,21%	+0,31%	-0,37%	+1,07%	+0,43%	+0,45%	-0,16%	-0,07%	-0,12%	+0,59%	+3,39%
2018	+0,34%	-0,31%	-0,14%	-0,38%	-1,15%	-0,50%	+0,23%	-0,75%	+0,21%	-0,91%	-0,97%	-0,49%	-4,75%
2017	+0,24%	+0,13%	+0,06%	+0,37%	+0,02%	-0,01%	+0,27%	-0,16%	+0,16%	+0,36%	-0,12%	-0,08%	+1,25%
2016	-0,64%	-0,42%	+1,60%	+0,34%	+0,55%	+0,32%	+1,09%	+0,34%	-0,21%	-0,16%	-0,64%	+0,47%	+2,65%
2015	+1,39%	+1,23%	+0,02%	+0,18%	+0,05%	-1,68%	+1,01%	-1,21%	-1,51%	+1,83%	+0,47%	-0,85%	+0,86%
2014	-0,13%	+1,05%	+0,33%	+0,33%	+0,73%	+0,17%	-0,12%	+0,23%	-0,22%	-0,20%	+0,05%	-0,55%	+1,65%