

-0,7%

| | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | Inicio |
|-----------------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Arquiplan Prudente PP | 0,10 | -0,24 | -1,14 | -2,22 | — | — | — | -0,69 |

Fuente: Morningstar Direct

| | |
|-----------------------|---|
| Entidad Gestora | Arquipensiones EGFP |
| Depositario | Arquipensiones |
| Categoría | Renta Fija Mixta - PP |
| Estrellas Morningstar | — |
| Fondo de Pensiones | Arquidos Prudente FP |
| Código DGS Fondo | F1910 |
| Fecha Creación | 03/11/2016 |
| Patrimonio | 6.557.703,00 |
| Valor Liquidativo | 99,62 € |
| Inversión Mínima | 1 |
| C.Gestión | 1,00 |
| C. Depósito | — |
| web Gestora | http://www.arquipensiones.es |

<http://www.arquipensiones.es>

1 2 3 4 5 6 7



9.979.4

[illegible]

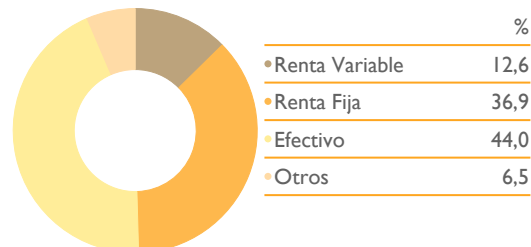
RENTA FIJA MIXTA EURO

SEPTIEMBRE 2018

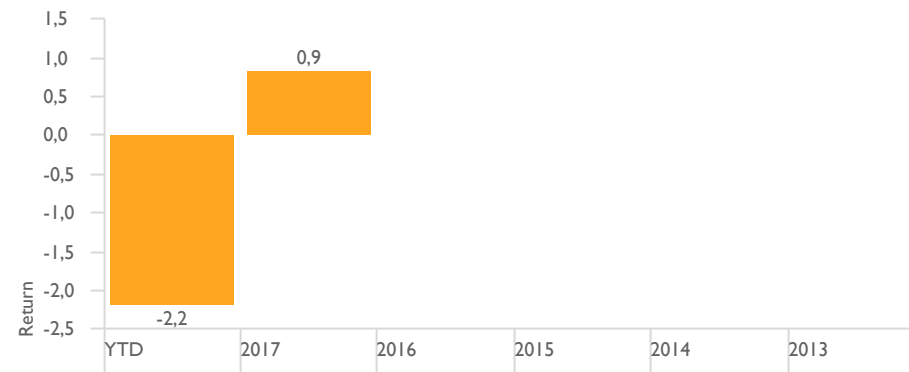
Estadísticas

| | 1 año | 3 años |
|-----------------|-------|--------|
| Rentabilidad | -2,22 | — |
| Volatilidad | 2,08 | — |
| Beta | 0,94 | — |
| Correlation | 0,97 | — |
| Ratio Sharpe | -1,1 | — |
| Max Drawdown | -3,53 | — |
| Value at Risk | 0,22 | — |
| Meses Positivo | 5 | — |
| Meses Negativos | 7 | — |

Distribución de activos



Calendario de Rentabilidades

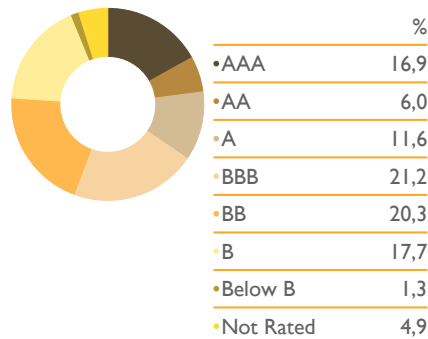


RENTA FIJA

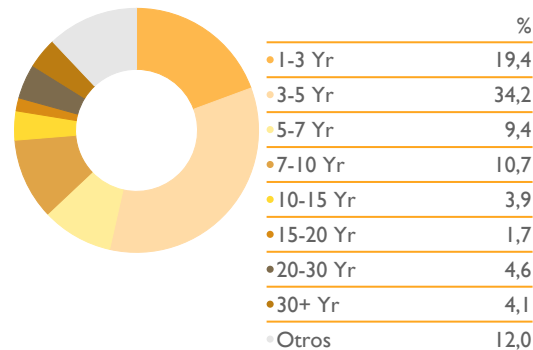
Distribución Sector Renta Fija

| | |
|-------------------|-------|
| Bonos Gobierno | 19,41 |
| Bonos Municipales | 0,00 |
| Deuda Corporativa | 24,99 |
| Titulaciones | 1,85 |
| Derivados | 23,08 |
| Liquidez & Repo | 30,66 |

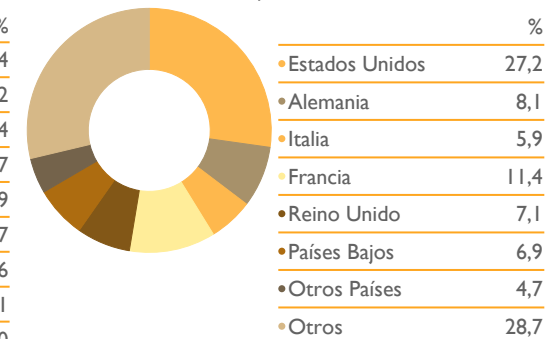
Distribución Calidad Crediticia



Distribución Vencimientos



Distribución Renta fija País



Duración Renta fija

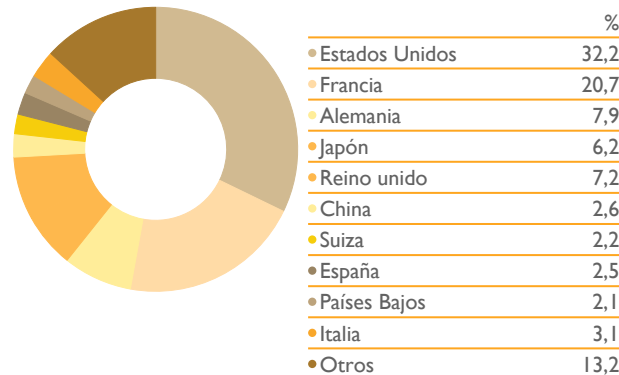
| | |
|--------------------|------|
| Duración | 2,85 |
| Vencimiento | 3,74 |
| Calidad Crediticia | BB |

RENTA VARIABLE

10 Principales Posiciones

| | Peso % |
|---|--------|
| M&G (Lux) Conservative Allc C EUR Acc | 9,23 |
| R Alizés C EUR | 9,17 |
| Echiquier Patrimoine | 9,11 |
| Sextant Grand Large A | 8,17 |
| Aberdeen Global Dvrs Inc A MInc Hdg EUR | 8,07 |
| OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR | 7,17 |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR FC | 5,45 |
| Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc | 4,91 |
| AXAIMFIS Europe Short Dur HY B Cap EUR | 4,89 |
| Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | 4,16 |

Distribución País



Distribución Sectores

