

[illegible]

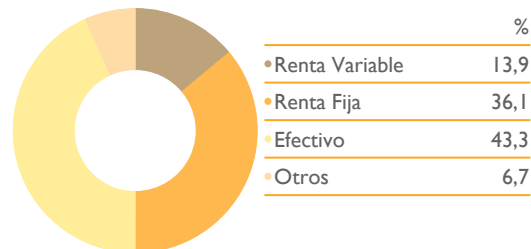
RENTA FIJA MIXTA EURO

OCTUBRE 2018

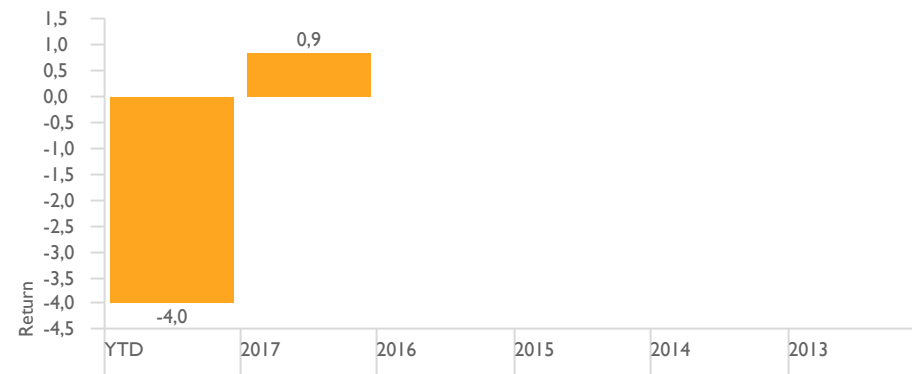
Estadísticas

	1 año	3 años
Rentabilidad	-4,34	—
Volatilidad	2,30	—
Beta	0,93	—
Correlation	0,96	—
Ratio Sharpe	-1,7	—
Max Drawdown	-5,02	—
Value at Risk	0,25	—
Meses Positivo	4	—
Meses Negativos	8	—

Distribución de activos



Calendario de Rentabilidades

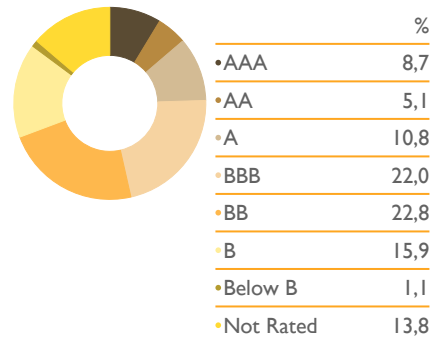


RENTA FIJA

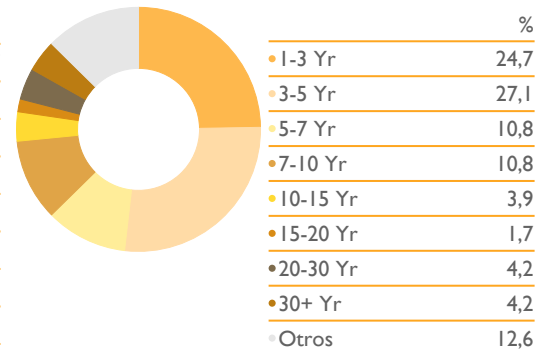
Distribución Sector Renta Fija

Bonos Gobierno	16,33
Bonos Municipales	0,00
Deuda Corporativa	27,72
Titulaciones	2,15
Derivados	18,63
Liquidez & Repo	35,17

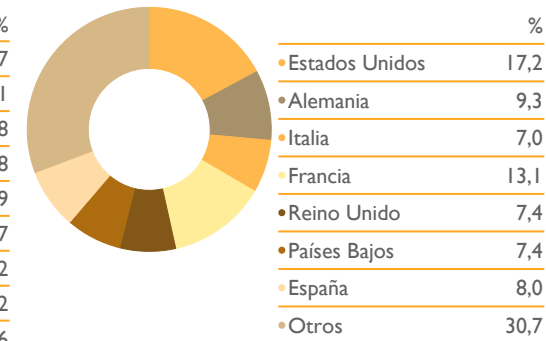
Distribución Calidad Crediticia



Distribución Vencimientos



Distribución Renta fija País



Duración Renta fija

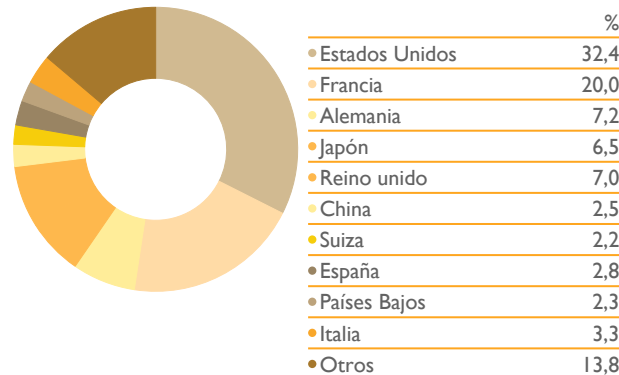
Duración	2,10
Vencimiento	3,76
Calidad Crediticia	BB

RENTA VARIABLE

10 Principales Posiciones

	Peso %
Echiquier Patrimoine	9,12
R Alizés C EUR	9,12
M&G (Lux) Conservative Allc C EUR Acc	9,11
Sextant Grand Large A	8,14
Aberdeen Global Dvrs Inc A MInc Hdg EUR	8,08
OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	7,13
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	5,53
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	4,98
Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	4,77
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	4,25

Distribución País



Distribución Sectores

