

## Renta Variable

Fondo	Nombre	Sector	Area Geografica	Rating Morning Star	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2.018	2.019	2020	2021	2022	2023 <sup>(*)</sup>
BE0946564383	Dpam B Eqs Newgems Sust B Cap	RV Global Cap. Grande Blend	Global	★★★	-1,24%	7,45%	19,50%	7,77%	7,49%	8,93%	4,73%	31,63%	36,39%	21,83%	-28,46%	27,92%
LU0690374615	Fundsmith Equity R Eur Acc	RV Global Cap. Grande Growth	Global	★★★★★	13,81%	21,58%	30,99%	21,64%	8,88%	17,13%	0,41%	31,82%	10,20%	28,27%	-17,75%	12,21%
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR-	RV Global Cap. Grande Growth	Global	★★★★	24,01%	32,51%	13,54%	15,80%	-0,69%	21,36%	0,44%	36,69%	36,25%	8,89%	-33,20%	28,06%
IE00B2NXXW18	Seilern World Growth Eur U R	RV Global Cap. Grande Growth	Global	★★★★	11,85%	27,44%	18,75%	21,87%	7,12%	11,86%	5,61%	36,92%	15,83%	37,39%	-26,56%	20,34%
LU1213836080	Fidelity Global Technology A-ACC-EUR	RV Sector Tecnologia	Global	★★★★★					19,80%	19,48%	0,48%	46,49%	32,25%	31,53%	-18,70%	38,27%

(\*) Hasta el 19/12/2023

## Renta Fija

Isin	Nombre	Sector	Area Geográfica	Rating Morning Star	Riesgo	TIR	Duración	Rating Medio	Pat (M€)	Emisiones	Deuda Pública	Grado Inversión	High Yield	2023 <sup>(*)</sup>	6 meses	1 mes
ES0128520006	Renta 4 Renta Fija 6 Meses, FI	Monetario Euro	Europa		1	3,80%	0,4 a	A-	550	139	8%	92%	0%	3,16%	1,99%	0,36%
LU1838941372	Candriam Bds Floating Rt Nts C EUR ACC	RF Diversificada CP	Global		1	3,30%	0,1 a	BBB+	1.734	107	0%	95%	5%	3,21%	1,94%	0,32%
ES0173372030	Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i.	RF Ultra Corto Plazo Euro	Europa	★★	1	2,90%	0,3 a	A-	73	25	100%	0%	0%	2,45%	1,61%	0,30%
ES0176954008	Renta 4 Renta Fija, FI Clase R	RF Diversificada CP	Global	★★★★★	2	3,90%	1,1 a	BBB	250	169	1%	85%	14%	5,24%	3,34%	0,93%
LU0562248079	Jpm US Short Duration Bond D -ACC- USD	RF Diversificada CP	Norteamérica	★★	2	4,60%	1,9 a	AA	2.234	183	76%	25%	0%	0,84%	2,22%	0,63%
LU1551754432	Vontobel Twentyfour Abs Retcrdt H H EUR	RF Diversificada Divisa	Global		2	3,90%	1,4 a	A-	3.432	119	13%	81%	5%	3,36%	3,51%	1,10%
FI0008811997	Evli Nordic Corporate Bond B	RF Diversificada Euro	Europa	★★★★★	2	5,10%	2,0 a	BBB-	985	216	1%	64%	35%	8,13%	4,74%	1,95%
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR ACC	RF Corporativa	Europa	★★★★★	3	3,10%	4,8 a	BBB+	3.190	395	1%	86%	13%	7,08%	5,25%	3,71%
LU0217402501	Bluebay Investment Grade Bd R EUR	RF Corporativa	Europa	★★★★	3	6,74%	4,7 a	BBB	2.008	215	43%	49%		8,17%	5,80%	3,41%
LU0132601682	Ms Invf Euro Corporate Bond A	RF Corporativa	Europa	★★★★★	3	5,01%	4,2 a	BBB	3.136	360	3%	91%		8,62%	5,95%	3,37%
IE0007472115	Vanguard Euro Govt Bd Idx Inv EUR ACC	RF Deuda Pública	Europa	★★★★	3	3,50%	6,8 a	A	4.664	1.029	98%			7,11%	5,31%	4,57%
IE00BDZRWZ54	Neuberger Berman Shrt Durem Dbteur A ACC	RF Emergente EUR/USD	Global Emergentes	★★★★★	3	4,70%	2,3 a	BBB-	3.554	249	50%	33%	17%	4,92%	3,94%	2,35%
IE00B246KL88	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR ACC	RF Largo Plazo	Europa	★★	5	3,59%	19,6 a	AA	488	46	100%	0%	0%	10,07%	10,09%	13,42%

(\*) Hasta el 19/12/2023

## Otros

Isin	Nombre	Sector	Area Geográfica	Rating Morning Star	Riesgo	TIR	Duración	Rating Medio	Pat (M€)	Emisiones	Deuda Pública	Grado Inversión	High Yield	2023 <sup>(*)</sup>	6 meses	1 mes
ES0128522002	Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i.	RA Otros	Global	★★★★★	2	3,90%	2,4 a	BBB-	266	149	8%	60%	32%	5,56%	3,70%	1,55%
	Letras del Tesoro Reino de España 1 año					3,23%	1,0 a									0,25%

(\*) Hasta el 19/12/2023