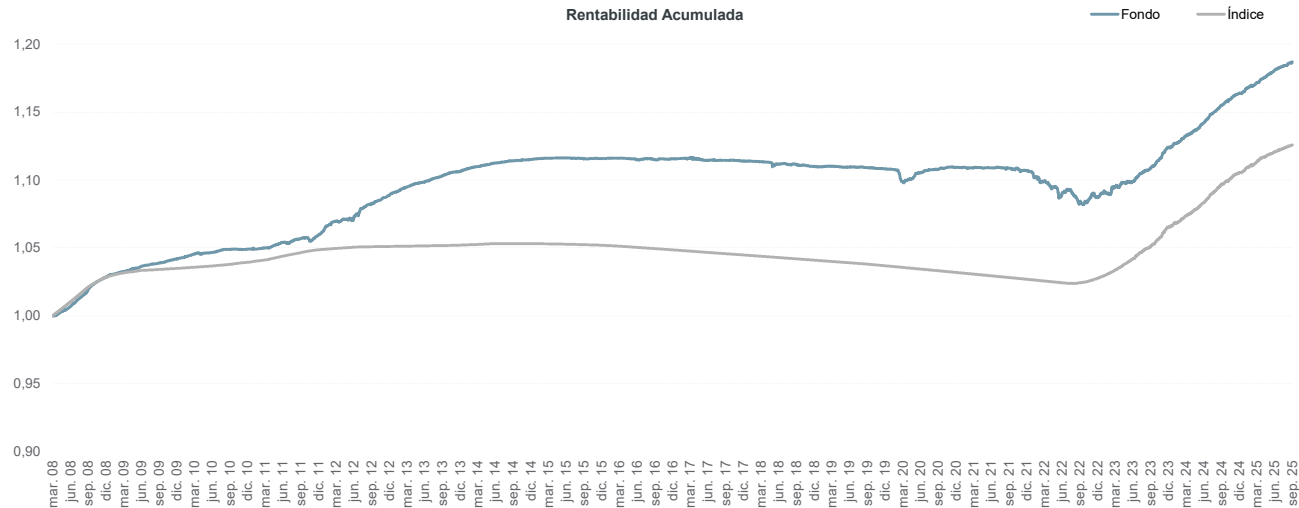


# A&G Renta Fija Corto Plazo



A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien puede invertir en otras IICs dentro de la categoría de mercado monetario a corto plazo.

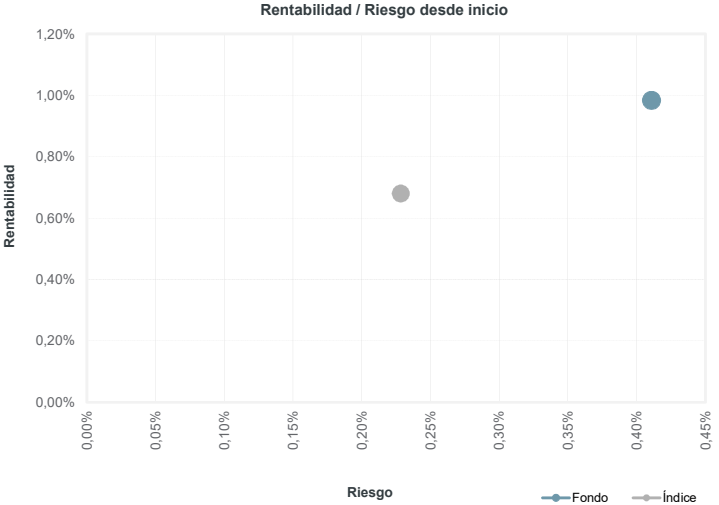
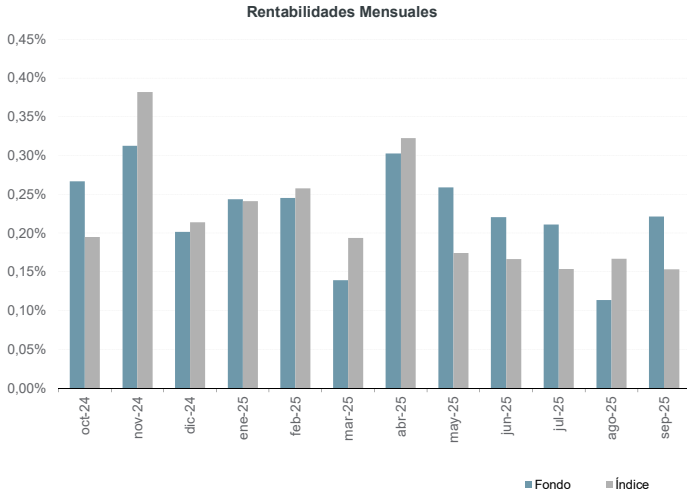


Rentabilidades mensuales					
Mes	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	-0,02%	-0,17%	0,29%	0,27%	0,24%
Febrero	-0,05%	-0,36%	-0,07%	0,12%	0,25%
Marzo	0,03%	-0,16%	0,46%	0,33%	0,14%
Abril	0,03%	-0,34%	0,20%	0,19%	0,30%
Mayo	-0,02%	-0,05%	0,18%	0,29%	0,26%
Junio	-0,01%	-0,43%	-0,01%	0,36%	0,22%
Julio	0,04%	0,25%	0,42%	0,46%	0,21%
Agosto	-0,03%	-0,42%	0,32%	0,32%	0,11%
Septiembre	-0,02%	-0,50%	0,16%	0,36%	0,22%
Octubre	-0,12%	0,09%	0,38%	0,27%	
Noviembre	-0,11%	0,46%	0,51%	0,31%	
Diciembre	0,06%	-0,14%	0,49%	0,20%	
<b>RA* fondo</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,54%</b>	<b>1,97%</b>
<b>RA* índice</b>	<b>-0,49%</b>	<b>0,07%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,77%</b>	<b>1,84%</b>

\*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,98%	0,68%
Rentabilidad YTD (año actual)	1,97%	1,84%
Rentabilidad últimos 12 meses	2,77%	2,65%
Rentabilidad últimos 30 días	0,22%	0,15%
Rentabilidad total desde inicio	18,69%	12,59%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,23%
Ratio de Sharpe	-0,04	
Beta	0,85	
Correlación	0,36	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	A&G Renta Fija Corto Plazo, FI
Código ISIN:	ES0156873004
Código Bloomberg:	AGTESOR SM EQUITY
Fecha de inicio:	07/03/2008
Gestora:	A&G Fondos SGIC
Regulación:	CNMV (España)
Auditor:	Grant Thornton, S. L. P.
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	CACEIS BANK SPAIN S. A.
Comisión de gestión:	0,50% anual
Gastos de custodia:	0,075% anual
Índice:	75% €STR Euro Short-Term Rate (€STR Index)
	25% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year



Datos a 30 de septiembre de 2025  
Fuente: Bloomberg

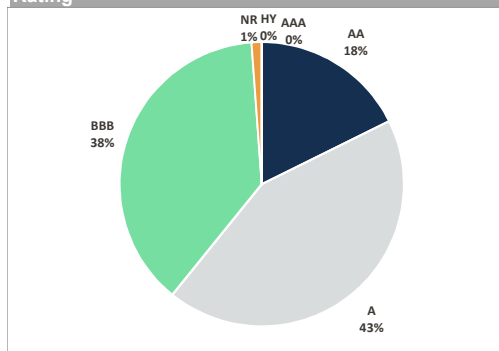
## Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,75	1,04	2,45%	A-

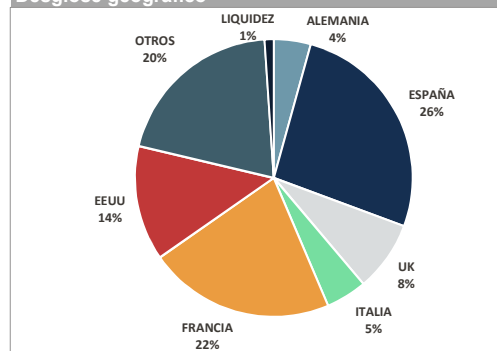
## Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	5,4%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	13,0%
BANCA	50,9%
SENIOR CORPORATIVO	29,6%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## Rating



## Desglose geográfico



## Principales emisiones

1	BTF 0 03/11/26	5,3%
2	SANTAN 3 ½ 01/27-28	4,9%
3	CABKSM 4 % 05/16/27	2,4%
4	BNP 2 ½ 01/23/27	2,4%
5	INTNED 2 ½ 05/26/31	2,4%
6	RABOBK Float 07/16/28	2,4%
7	ACAFA 1 ¾ 04/22/27	2,4%
8	TELEFO 1.46 04/13/26	2,4%

El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.