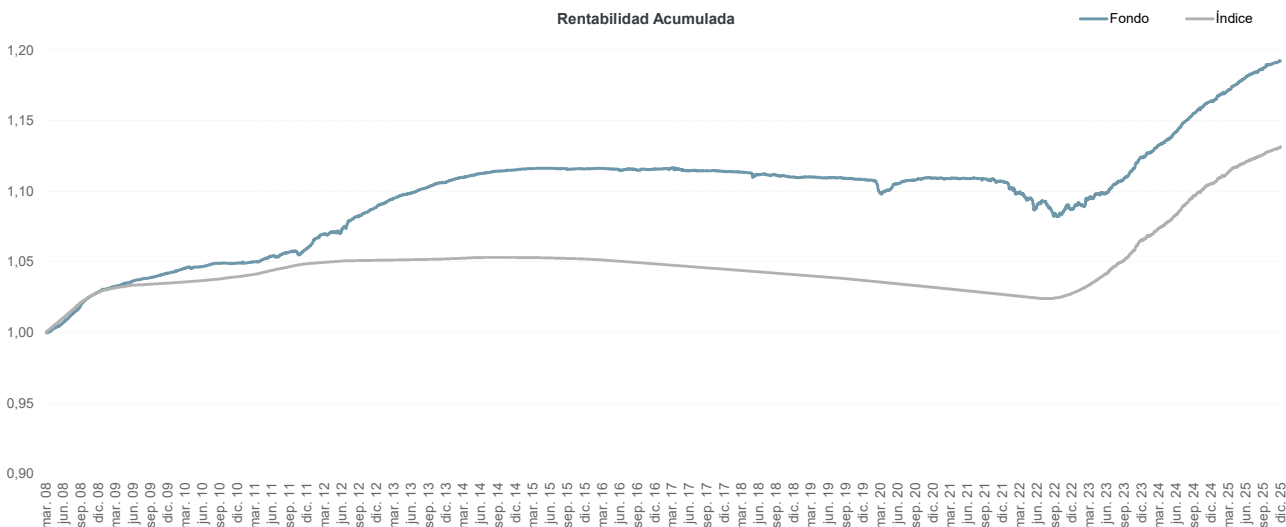


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

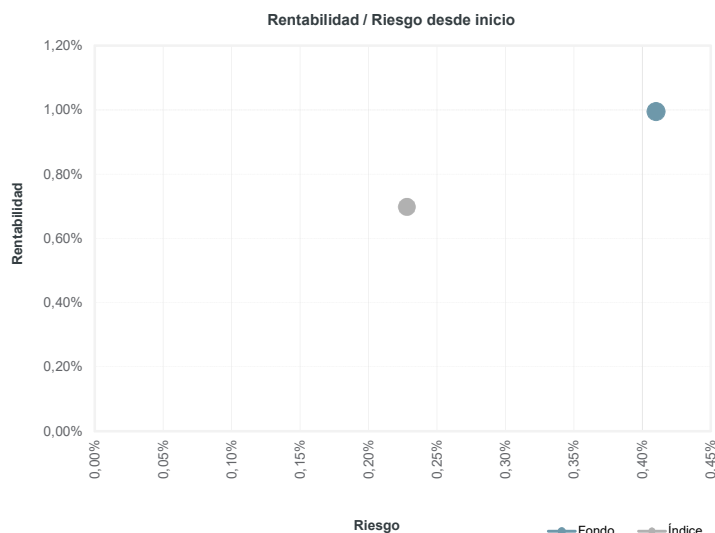
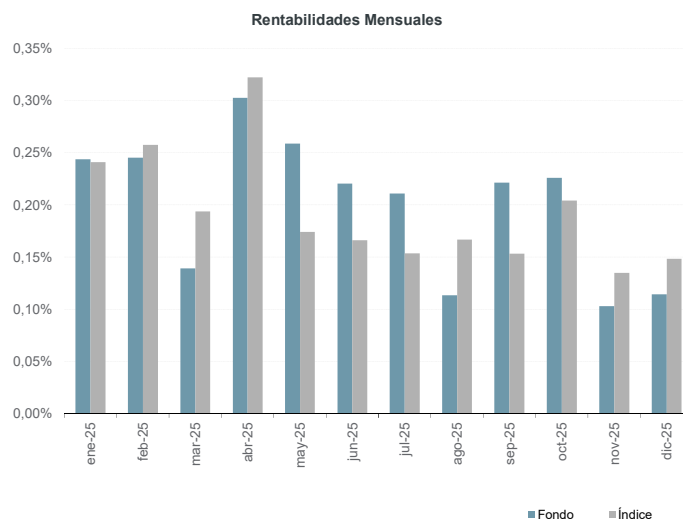


Rentabilidades mensuales					
Mes	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	-0,02%	-0,17%	0,29%	0,27%	0,24%
Febrero	-0,05%	-0,36%	-0,07%	0,12%	0,25%
Marzo	0,03%	-0,16%	0,46%	0,33%	0,14%
Abril	0,03%	-0,34%	0,20%	0,19%	0,30%
Mayo	-0,02%	-0,05%	0,18%	0,29%	0,26%
Junio	-0,01%	-0,43%	-0,01%	0,36%	0,22%
Julio	0,04%	0,25%	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%	0,23%
Noviembre	-0,11%	0,46%	0,51%	0,31%	0,10%
Diciembre	0,06%	-0,14%	0,49%	0,20%	0,11%
RA* fondo	-0,22%	-1,77%	3,40%	3,54%	2,43%
RA* índice	-0,49%	0,07%	3,67%	3,77%	2,34%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,99%	0,70%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,43%	2,34%
Rentabilidad últimos 12 meses	2,43%	2,34%
Rentabilidad últimos 30 días	0,11%	0,15%
Rentabilidad total desde inicio	19,22%	13,14%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,23%
Ratio de Sharpe	-0,01	
Beta	0,84	
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 SGIIC
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 31 de diciembre de 2025
Fuente: Bloomberg

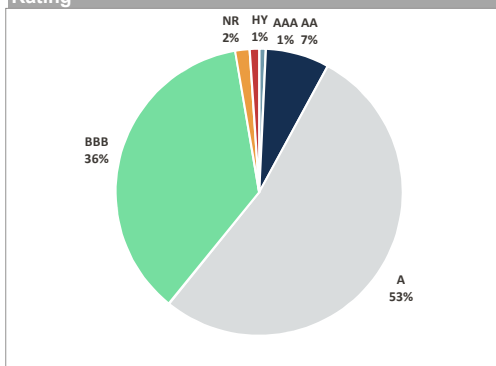
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,73	1,02	2,56%	A-

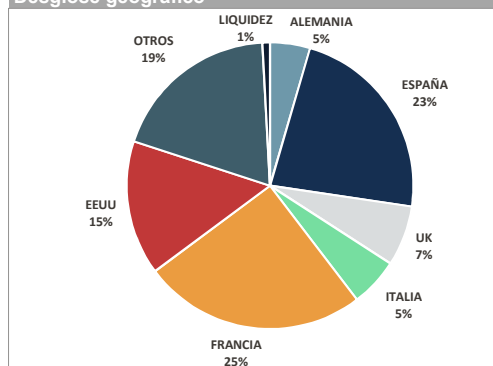
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	5,0%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	11,5%
BANCA	49,9%
SENIOR CORPORATIVO	32,7%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	0,9%
TOTAL	100%

Rating



Desglose geográfico



Principales emisiones

1	BTF 0 06/17/26	3,8%
2	SANTAN 3 ½ 01/27-28	3,4%
3	BTF 0 03/11/26	2,7%
4	BTF 0 08/12/26	2,7%
5	CABKSM 4 % 05/16/27	2,3%
6	BNP 2 ½ 01/23/27	2,2%
7	INTNED 2 ½ 05/26/31	2,2%
8	ACAAP 1 ¾ 04/22/27	2,2%

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.