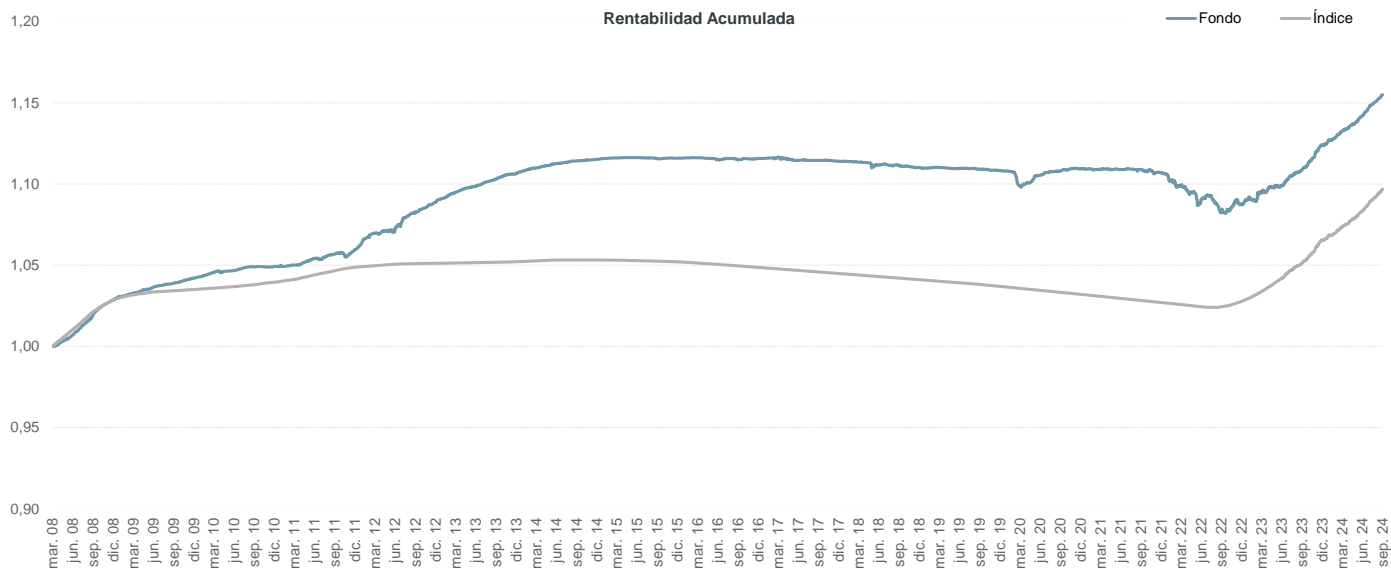


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

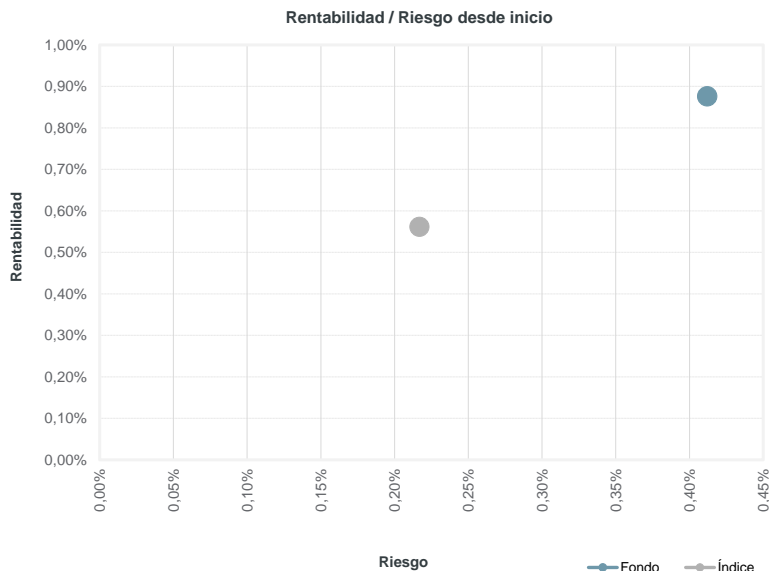
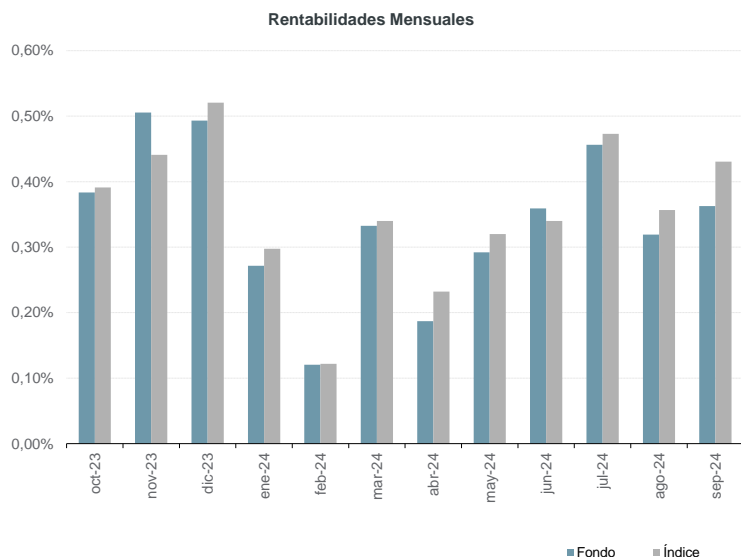


Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-0,04%	-0,02%	-0,17%	0,29%	0,27%
Febrero	-0,08%	-0,05%	-0,36%	-0,07%	0,12%
Marzo	-0,73%	0,03%	-0,16%	0,46%	0,33%
Abril	0,18%	0,03%	-0,34%	0,20%	0,19%
Mayo	0,16%	-0,02%	-0,05%	0,18%	0,29%
Junio	0,23%	-0,01%	-0,43%	-0,01%	0,36%
Julio	0,16%	0,04%	0,25%	0,42%	0,46%
Agosto	0,05%	-0,03%	-0,42%	0,32%	0,32%
Septiembre	0,02%	-0,02%	-0,50%	0,16%	0,36%
Octubre	0,06%	-0,12%	0,09%	0,38%	
Noviembre	0,10%	-0,11%	0,46%	0,51%	
Diciembre	-0,02%	0,06%	-0,14%	0,49%	
RA* fondo	0,08%	-0,22%	-1,77%	3,40%	2,73%
RA* índice	-0,47%	-0,49%	0,07%	3,67%	2,95%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,88%	0,56%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,73%	2,95%
Rentabilidad últimos 12 meses	4,16%	4,35%
Rentabilidad últimos 30 días	0,36%	0,43%
Rentabilidad total desde inicio	15,49%	9,68%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,22%
Ratio de Sharpe	-0,30	
Beta	0,83	
Correlación	0,32	

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
Regulación:	CNMV (España)
Auditor:	PWC
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	CACEIS BANK SPAIN S. A.
Comisión de gestión:	0,35% 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 2024
Fuente: Bloomberg

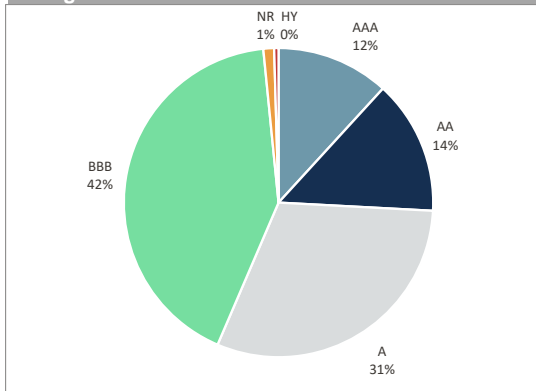
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,50	0,49	3,25%	A-

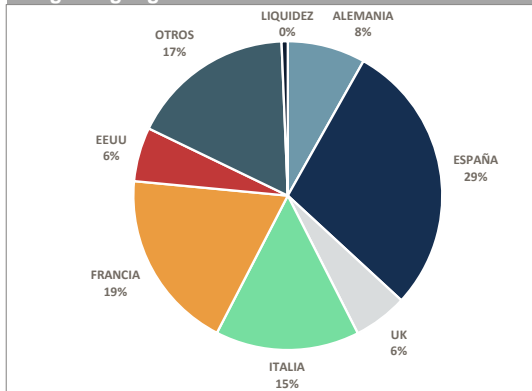
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	1,8%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	33,5%
BANCA	34,0%
SENIOR CORPORATIVO	30,0%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	0,6%
TOTAL	100%

Rating



Desglose geográfico



Principales emisores

1	FRENCH DISCOUNT T-BILL	8,4%
2	BUONI ORDINARI DEL TES	7,3%
3	EUROPEAN UNION BILL	4,8%
4	SPAIN LETRAS DEL TESORO	4,7%
5	GERMAN TREASURY BILL	3,9%
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	3,5%
7	CAIXABANK SA	3,0%
8	BILHETES DO TESOURO	2,6%

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.