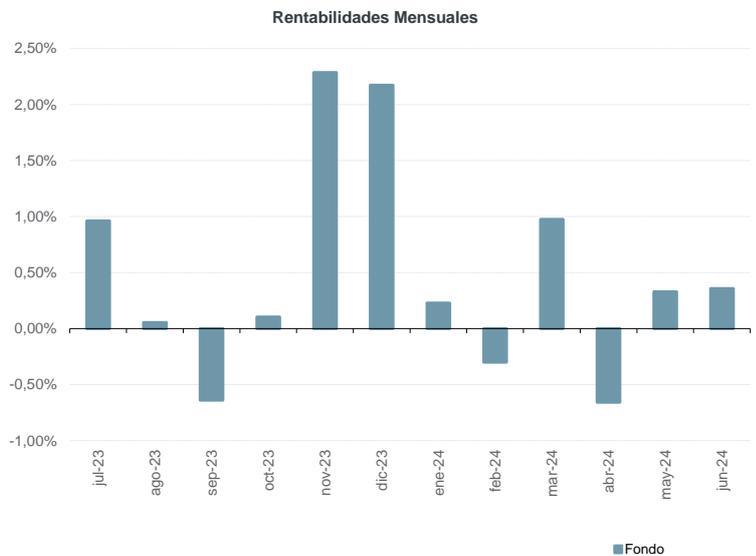


Fondo de renta fija global. El principal objetivo es acumular capital, mediante una cartera diversificada de instrumentos de renta fija, incluyendo deuda pública y privada, mercado monetario, depósitos y divisas, además de activos líquidos.



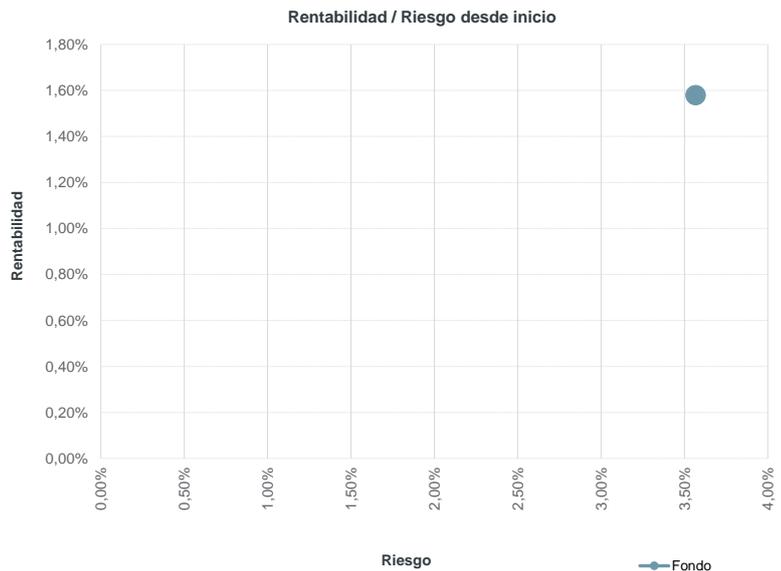
Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	0,53%	-0,05%	-1,03%	1,72%	0,23%
Febrero	-0,68%	-0,41%	-1,37%	-0,72%	-0,30%
Marzo	-6,59%	0,09%	-0,57%	0,55%	0,98%
Abril	2,70%	0,23%	-1,34%	0,37%	-0,66%
Mayo	0,73%	-0,11%	-0,17%	0,30%	0,33%
Junio	1,04%	0,32%	-2,62%	-0,17%	0,36%
Julio	1,12%	0,07%	1,98%	0,96%	
Agosto	0,65%	0,14%	-1,13%	0,05%	
Septiembre	-0,18%	-0,02%	-2,41%	-0,64%	
Octubre	0,17%	-0,30%	0,47%	0,10%	
Noviembre	2,32%	-0,45%	1,96%	2,29%	
Diciembre	0,43%	0,22%	-0,47%	2,17%	
<b>RA* fondo</b>	<b>1,93%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>-6,60%</b>	<b>7,16%</b>	<b>0,93%</b>

\*RA: rentabilidad anual



Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,58%
Rentabilidad YTD (año actual)	0,93%
Rentabilidad últimos 12 meses	6,10%
Rentabilidad últimos 30 días	0,50%
Rentabilidad total desde inicio	8,99%
Volatilidad anualizada	3,57%
Ratio de Sharpe	0,16

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS
Código ISIN:	(A) LU0546216986; (C) LU1931527326
Código Bloomberg:	(A) DFBDMAN LX; (C) DIPFLBC LX
Fecha de inicio:	29/10/2010
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	Quintet
Comisión de gestión:	(A) 0,95%; (C) 0,50%
Comisión de éxito:	(A and C) 5%



Datos a 28 de junio de 2024  
Fuente: Bloomberg

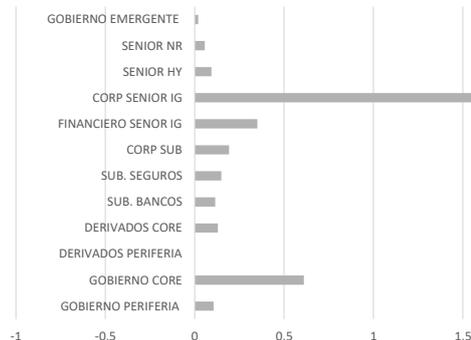
## Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
3,45	2,66	4,11%	A-

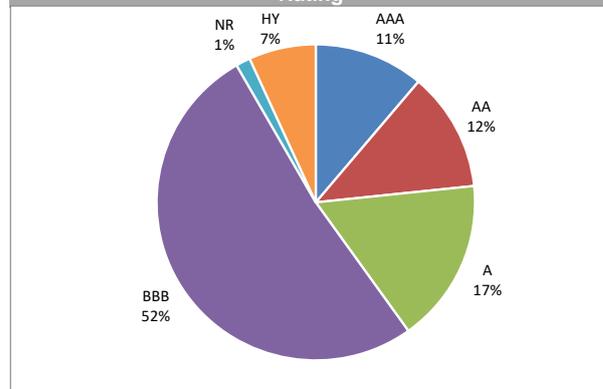
## Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	7,5%
SUBORD. CORPORATIVO	5,2%
GOBIERNO	40,6%
BANCA	20,3%
SENIOR CORPORATIVO	26,2%
LIQUIDEZ	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

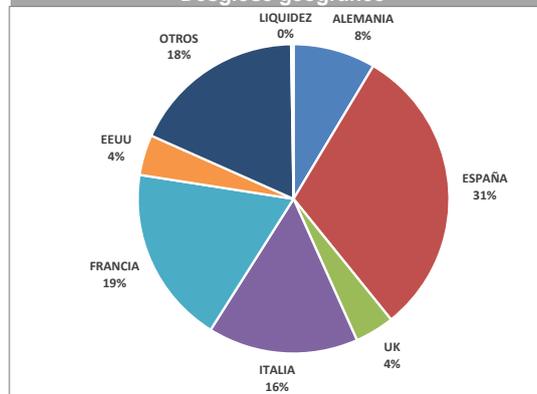
## Desglose Sensibilidades



## Rating



## Desglose geográfico



## Duraciones por zona

CONTADO	%	DURACION
EUR	97,6%	3,02
USD	2,4%	0,30
GBP		
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>3,32</b>

FUTUROS	%	DURACION
EUR		
USD	3,4%	0,14
GBP		
<b>TOTAL</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,14</b>

## Principales posiciones

1	BBVASM 4 ½ 05/10/26	2,4%
2	US 5YR NOTE (CBT) Sep24	2,3%
3	US 10YR NOTE (CBT)Sep24	2,2%
4	BOTS 0 09/30/24	2,1%
5	BTF 0 08/21/24	2,0%
6	SANTAN 3 % 09/27/26	2,0%
7	TELEFO 4.055 01/24/36	1,8%

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.