

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.

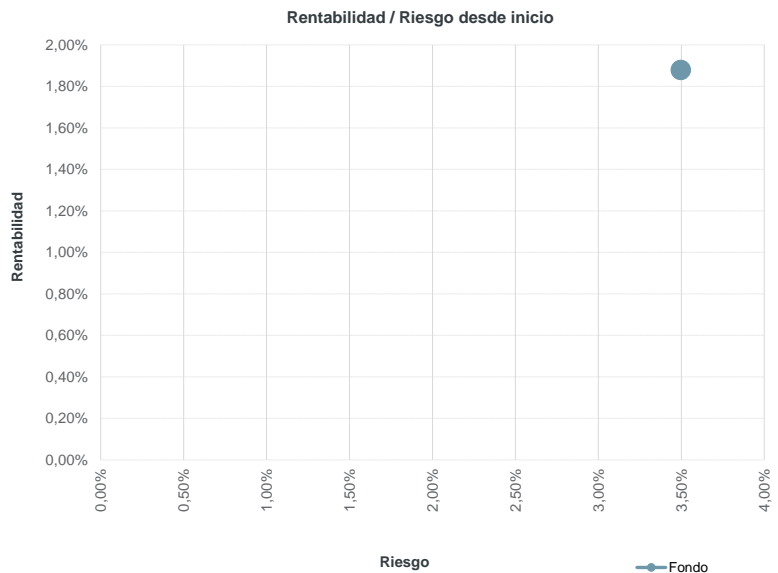
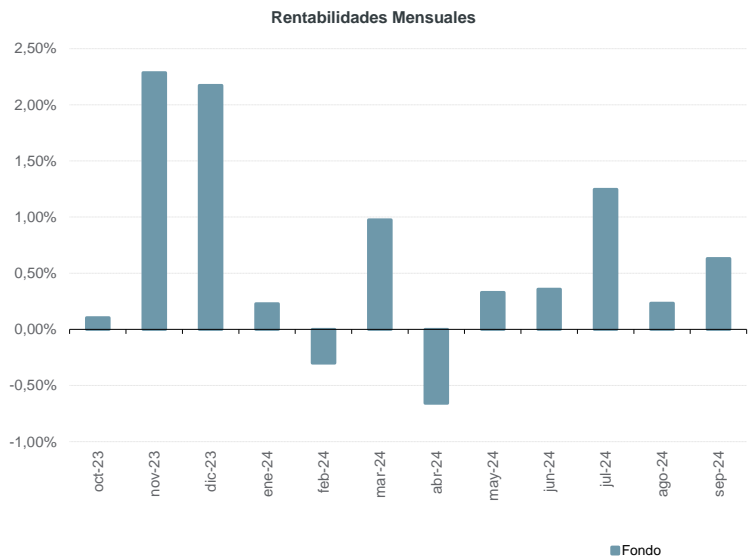


Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	0,53%	-0,05%	-1,03%	1,72%	0,23%
Febrero	-0,68%	-0,41%	-1,37%	-0,72%	-0,30%
Marzo	-6,59%	0,09%	-0,57%	0,55%	0,98%
Abril	2,70%	0,23%	-1,34%	0,37%	-0,66%
Mayo	0,73%	-0,11%	-0,17%	0,30%	0,33%
Junio	1,04%	0,32%	-2,62%	-0,17%	0,36%
Julio	1,12%	0,07%	1,98%	0,96%	1,25%
Agosto	0,65%	0,14%	-1,13%	0,05%	0,23%
Septiembre	-0,18%	-0,02%	-2,41%	-0,64%	0,63%
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%	
RA* fondo	1,93%	-0,28%	-6,60%	7,16%	3,07%

*RA: rentabilidad anual

Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,88%
Rentabilidad YTD (año actual)	3,07%
Rentabilidad últimos 12 meses	7,83%
Rentabilidad últimos 30 días	0,63%
Rentabilidad total desde inicio	11,30%
Volatilidad anualizada	3,50%
Ratio de Sharpe	0,25

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 30 de septiembre de 2024
Fuente: Bloomberg

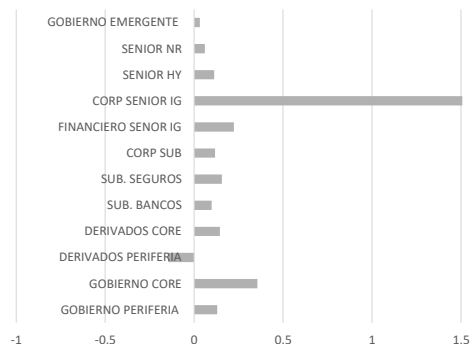
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
2,76	2,39	3,59%	A-

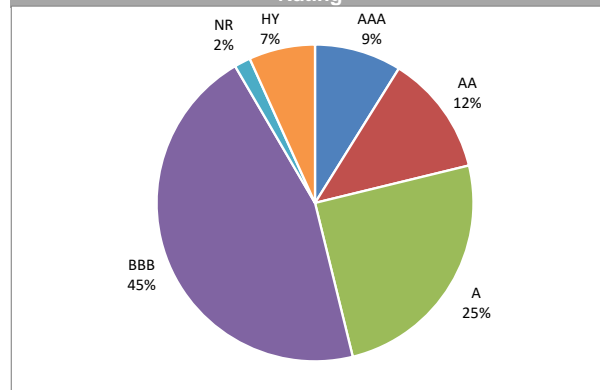
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	9,3%
SUBORD. CORPORATIVO	4,1%
GOBIERNO	35,4%
BANCA	24,9%
SENIOR CORPORATIVO	25,9%
LIQUIDEZ	0,3%
TOTAL	100,0%

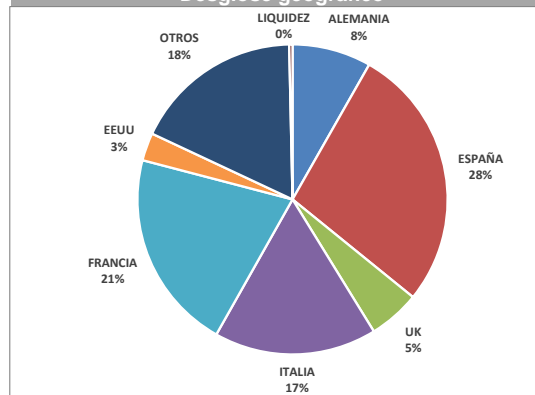
Desglose Sensibilidades



Rating



Desglose geográfico



Duraciones por zona

CONTADO	%	DURACION
EUR	99,3%	2,68
USD	0,7%	0,09
GBP		
	100%	2,77

FUTUROS	%	DURACION
EUR	-0,2%	0,00
USD		
GBP		
	-0,2%	0,00

Principales emisores

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

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.