

MUTUAFONDO, FI Clase A

Indicador de riesgo



Clasificación SFDR: Artículo 8



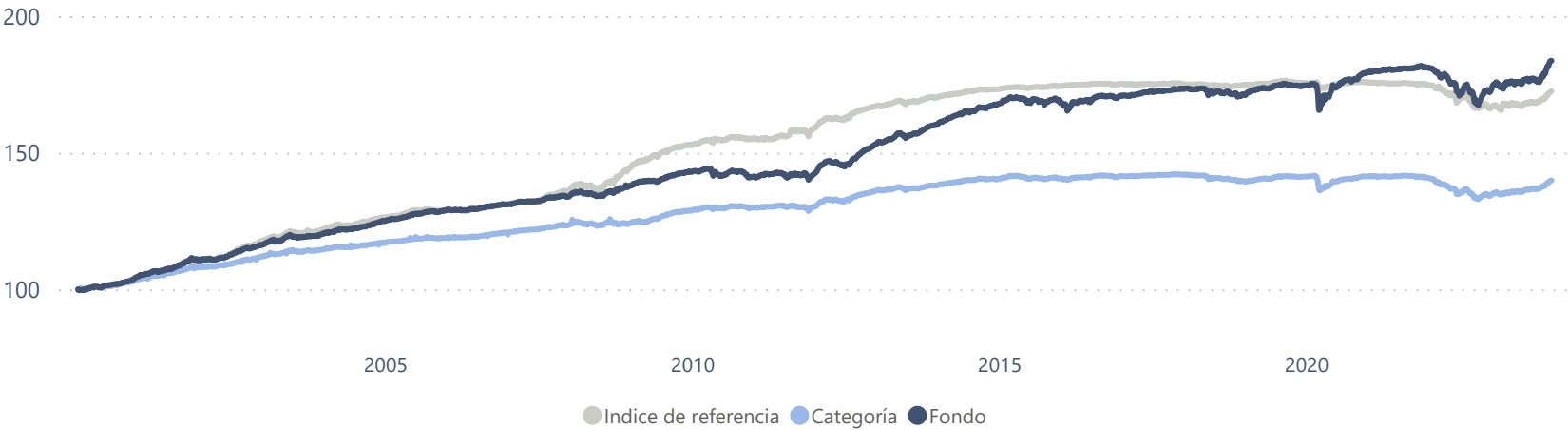
Descripción del fondo

Es un fondo de renta fija conservador que invierte en activos a corto plazo de deuda pública y privada con calificación crediticia investment grade. Tiene una duración que oscila entre los 0 y los 4 años. Su índice de referencia es IBOXX Euro Overall 1-3 Total Return. Distribución geográfica con concentración en Europa, y con las posiciones en divisa distinta a euro cubiertas, aunque por folleto puede tener hasta un 10% en riesgo de divisa.

Datos del Fondo

Depositorio	CACEIS BANK SPAIN,S.A.U.
Valor Liquidativo	36,17785
Indice de Ref de la Categoría	IBOXX Euro Overall 1-3 Total R
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
Fecha de Constitución	03/02/1987
Estrellas Morningstar	*****
Patrimonio (mill €)	1807,79
ISIN.	ES0165237035
Gestora	MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C.

Evolución histórica



Evolución de los valores liquidativos en base 100. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rentabilidades acumuladas

Plazo	Fondo	Indice (*)	Diferencia
YTD	6,63	3,78	2,85
1 mes	1,89	1,10	0,79
3 meses	3,96	2,40	1,56
6 meses	4,61	3,15	1,46

Plazo	Fondo	Indice (*)	Diferencia
2022	-4,88	-4,90	0,03
2021	0,99	-0,56	1,55
2020	2,72	0,16	2,56
2019	1,92	0,39	1,53
2018	-1,15	-0,12	-1,03
2017	1,43	-0,12	1,55

Rentabilidades anualizadas

Plazo	Fondo	Indice (*)	Diferencia
1 año	6,63	3,78	2,85
3 años	0,79	-0,63	1,42
5 años	1,40	-0,27	1,67
10 años	1,37	0,13	1,24

Principales ratios (3 años)

Indicador	Fondo	Indice (*)
Alpha	2,07	
Beta	1,43	
Volatilidad (%)	3,54	1,95
Ratio de Sharpe	0,01	
Tracking Error	2,40	
Ratio de Información	0,59	

Comisiones

Comisión de Éxito	6,00 %
Comisión de Depositaria	0,01 %
Comisión de Gestión	0,35 %
OGC	0,39 %

(*) Índice de referencia de la categoría Morningstar

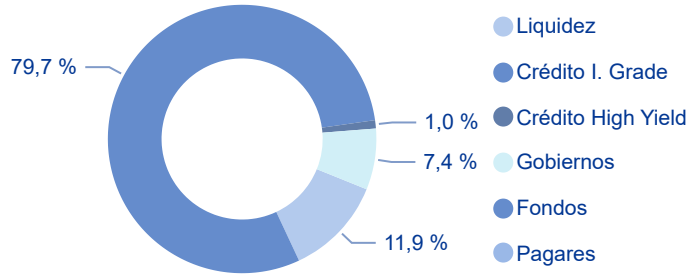
Fuente: Morningstar Direct

MUTUAFONDO, FI Clase A

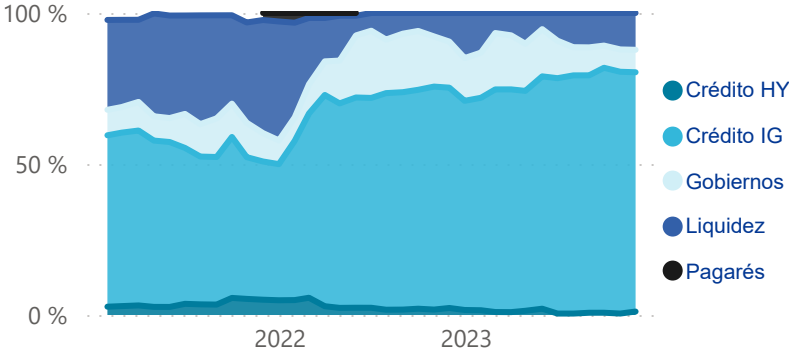
Indicador de riesgo



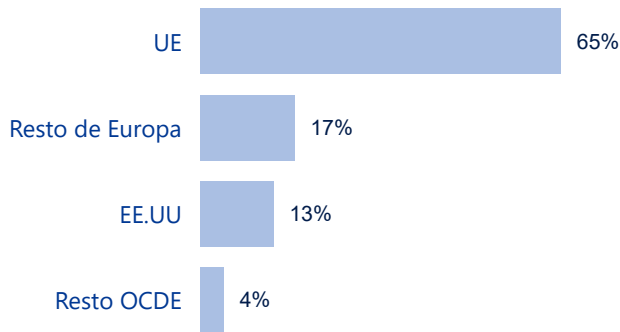
Distribución de los activos



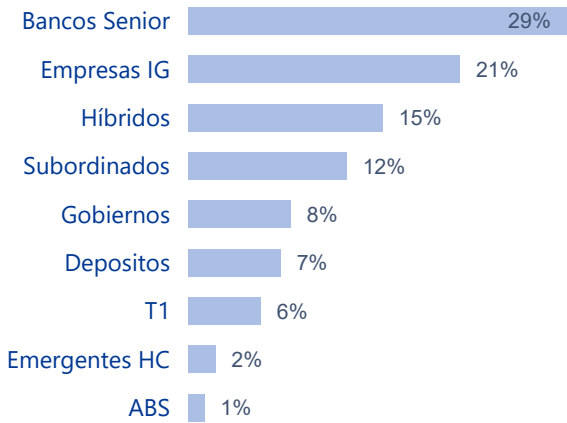
Evolución de la distribución de los activos



Distribución geográfica (*)



Distribución sectorial (*)



TIR del fondo

4.33 %

Duración de tipos (años)

2.56

Duración de crédito (años)

2.36

Rating medio

A-

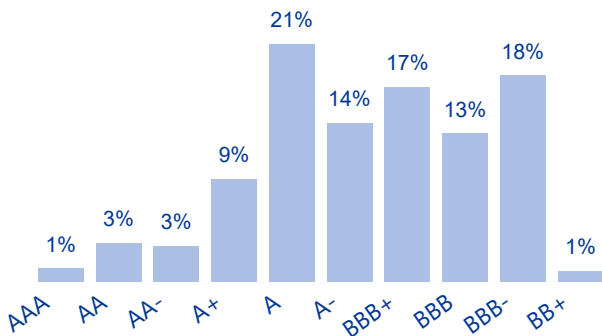
Número de emisores

130

Número de emisiones

188

Distribución por rating (*)

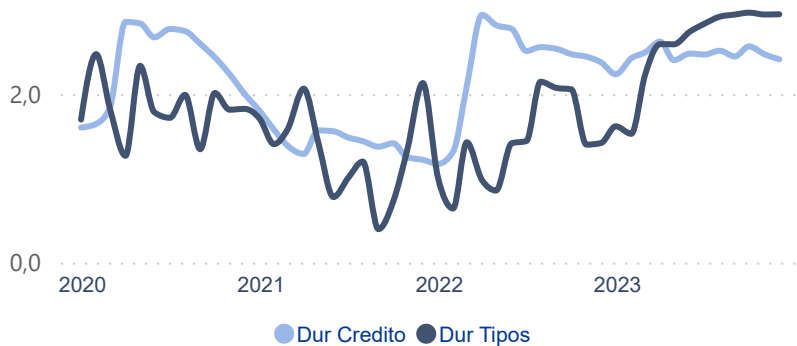


Principales posiciones del fondo

EMISOR	Peso en %
España	6,2 %
EUR	4,4 %
Bankinter	3,3 %
KBC Group	2,9 %
Kutxabank	2,6 %
Stichting Administratiekantoor	2,1 %
Citigroup	2,1 %
Credit Agricole	2,0 %
Banco Santander	2,0 %
Total	2,0 %

(*) Datos referidos a la cartera de renta fija. No incluye liquidez ni derivados

Histórico de duración del fondo



Histórico de TIR del fondo



Datos a 31/12/2023

MUTUAFONDO, FI Clase A

Indicador de riesgo



DISCLAIMER

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, con N° de Registro en CNMV: 21. Domicilio social en el Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid. Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.