

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Clase D

Indicador de riesgo



Clasificación SFDR: Artículo 8

Descripción del fondo

Es un fondo de renta fija que puede invertir hasta un 50% en activos con calificación crediticia high yield. Tiene una duración que puede alcanzar los 7 años, y toma como referencia tanto el índice high yield global como el de Cocos. Se define como un fondo unconstrained, es decir, no está restringido por los índices de referencia tradicionales, con lo que el benchmark es meramente informativo.

Datos del Fondo

Depositorio	BNP Paribas S.S. Suc España
Valor Liquidativo	105,20583
Índice de Ref de la Categoría	70% Iboxx overall total return 3-5 años; 10% CS Contingent Convertible Euro Total Return; 20% HY Merrill Lynch Global High Yield hedged
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond
Fecha de Constitución	28/12/2016
Estrellas Morningstar	*****
Patrimonio (mill €)	206,16
ISIN.	ES0131368005
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	Índice (*)	Diferencia
YTD	0,31	-1,49	1,81
1 mes	-0,51	-1,10	0,59
3 meses	2,94	1,87	1,06
6 meses	4,35	2,80	1,55

Plazo	Fondo	Índice (*)	Diferencia
2023	7,58	6,80	0,78
2022	-8,63	-17,28	8,65
2021	1,69	-2,92	4,62
2020	5,20	4,14	1,07
2019	3,48	6,01	-2,53
2018	-2,38	0,54	-2,92
2017	2,66	0,50	2,15

Rentabilidades anualizadas

Plazo	Fondo	Índice (*)	Diferencia
1 año	5,83	5,51	0,32
3 años	-0,10	-4,81	4,71
5 años	1,48	-1,55	3,03
10 años	1,56	0,66	0,90

Principales ratios (3 años)

Indicador	Fondo	Índice (*)
Alpha	2,27	
Beta	0,57	
Volatilidad (%)	5,38	7,45
Ratio de Sharpe	-0,19	
Tracking Error	4,51	
Ratio de Información	1,05	

Comisiones

Comisión de Depositaria	0,02 %
Comisión de Gestión	0,93 %
OGC	0,98 %

(*) Índice de referencia de la categoría Morningstar

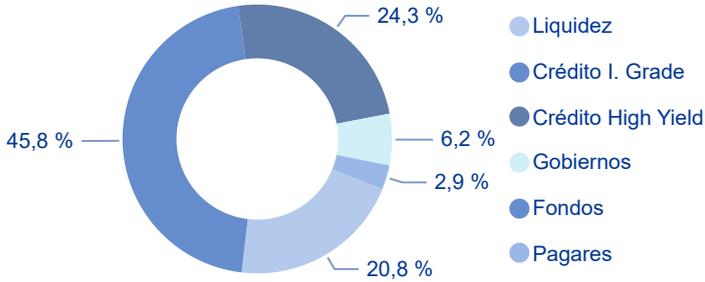
Fuente: Morningstar Direct

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Clase D

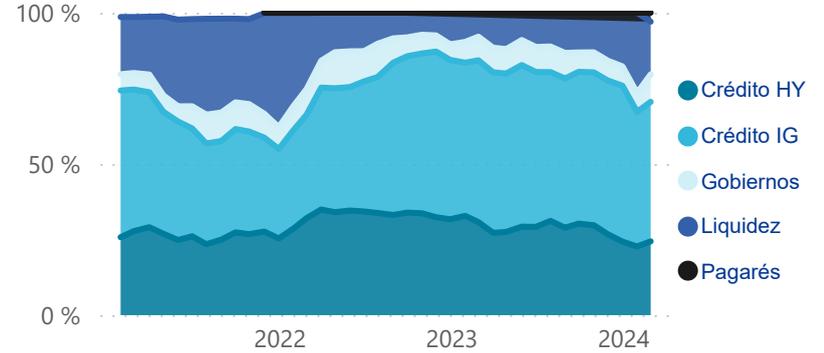
Indicador de riesgo



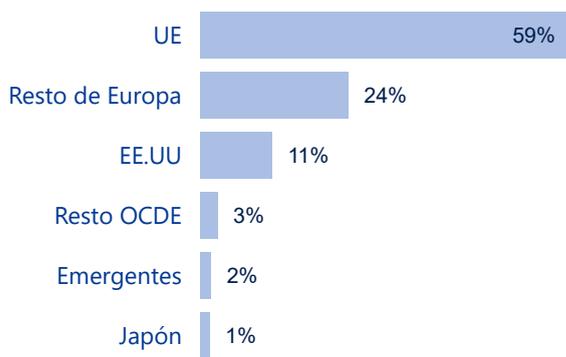
Distribución de los activos



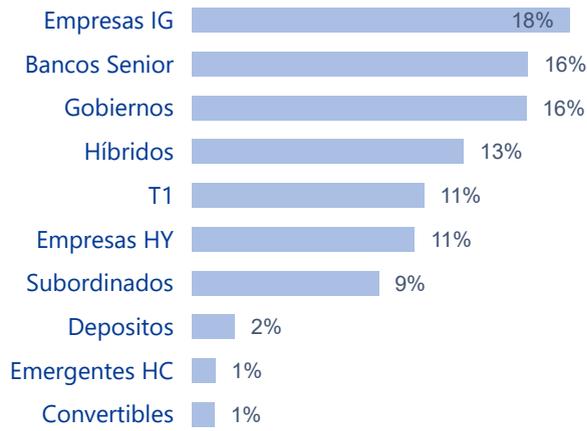
Evolución de la distribución de los activos



Distribución geográfica (*)



Distribución sectorial (*)



TIR del fondo

4.93 %

Duración de tipos (años)

3.58

Duración de crédito (años)

2.25

Rating medio

BBB

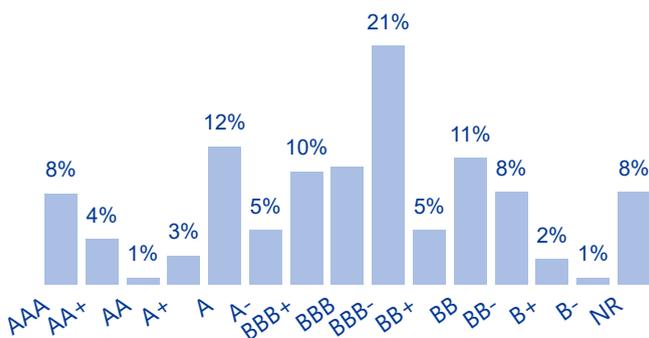
Número de emisores

117

Número de emisiones

139

Distribución por rating (*)



Principales posiciones del fondo

EMISOR	Peso en %
EUR	8,7 %
European Union	5,3 %
España	3,7 %
Abanca Holding Financiero SA	3,6 %
Francia	3,4 %
Intesa Sanpaolo	3,1 %
Ibercaja	2,7 %
UBS	2,5 %
Natwest	2,3 %
KBC Group	2,3 %

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

Histórico de duración del fondo



Histórico de TIR del fondo



MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Clase D

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.