Ginvest Renta Fija Global PP

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Fija Internacional
Fecha de registro
1 diciembre 2022
Precio a cierre de mes
3,0864
Patrimonio (miles de Eur)
2.263

Información del fondo	
Depositario	CACEIS Spain Bank S.A.
Auditor	Deloitte, SL
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
N° Registro Fondo	F-1535
Código DGS	N5488
Gestora	Mútua Enginyers
Comisión gestión fija	0,65% sobre patrimonio
Comisión de custodia	0,09%

Política de inversión y objetivo

El plan de pensiones Ginvest Renta Fija Global, pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo, tiene una política de inversión conservadora y una gestión activa con el objetivo de obtener rendimientos positivos y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes. El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de forma irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominadas en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, matérias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras. La cartera tendrá una duración superior a 24 meses.

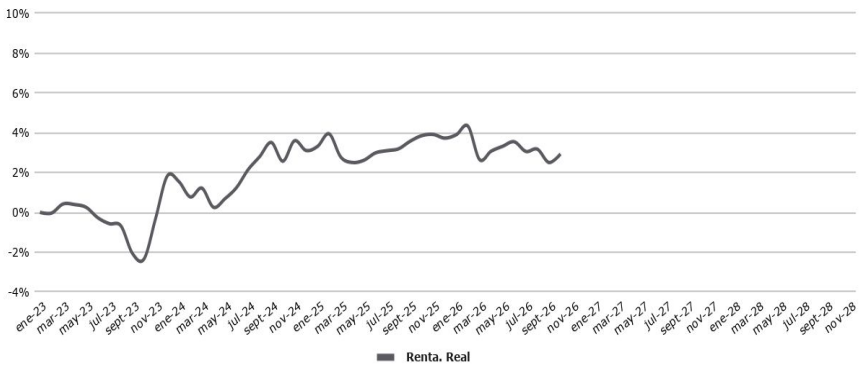
Consideraciones de riesgo

Las inversiones del plan están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Nivel de riesgo

1	2	**3**	4	5	6	7

Análisis de Rentabilidad							
Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TAE 3a	Volatilidad 1a
	0,42%	-0,12%	-0,14%	-0,99%	2,93%	1,74%	1,36%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**TOTAL**
2026	0,17	0,41	-1,61	0,41	0,24	0,22	-0,47	0,11	-0,65	0,42			**-0,78**
2025	0,20	0,61	-1,12	-0,27	0,11	0,36	0,11	0,09	0,37	0,27	-0,06	-0,18	**0,49**
2024	-0,26	-0,77	0,44	-0,95	0,43	0,56	0,89	0,64	0,69	-0,91	1,00	-0,47	**1,27**

Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.

Ginvest Renta Fija Global PP

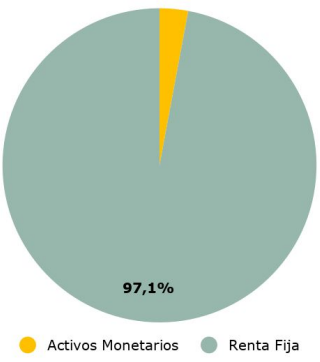
Posiciones

OCTUBRE 2026

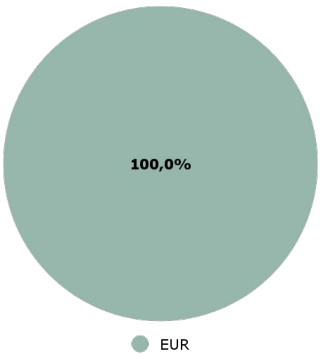
Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Ostrum Ultr Short Ter Bond	RF IG	19,92
Ubam Dynamic Euro Bond	RF IG	18,62
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	RF IG	14,38
Ubam Dynamic US Dollar Bond	RF IG	12
iShares Global Aggregate Bond	RF GOB	10,99
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond	RF GOB	8,89
Evli Short Corporate Bond	RF IG	8,45
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond	RF GOB	3,81
	TOTAL	**97,06%**

Distribución (%)

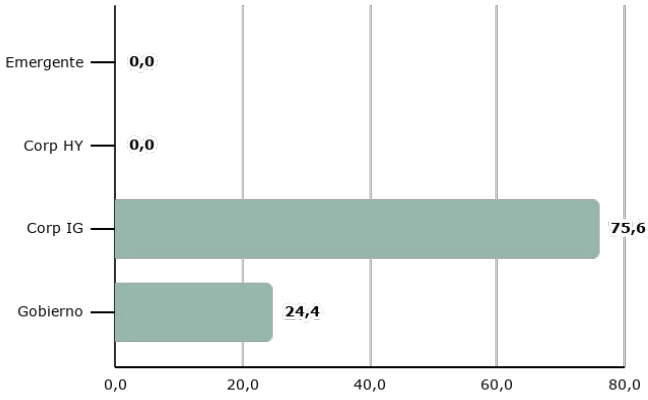
Clase de activo



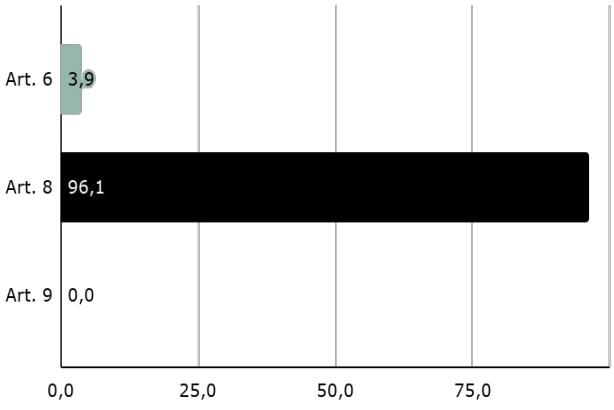
Divisa



Renta Fija



% de activos con criterios sostenibles según SFDR



Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.