

NB 10, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	RF Mixta Euro
Código ISIN:	ES0138839032
Nº Registro CNMV:	00053
Perfil de Riesgo:	3 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	100
Comisión anual gestión:	1,15%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	29,60
Patrimonio (mill €):	40,76
Participes:	2.003

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta fija mixta euro que invierte hasta un 10% en renta variable, preferentemente en acciones europeas de alta capitalización, sin descartar valores de mediana y baja capitalización ni otros países OCDE, principalmente USA o Japón. El resto se invertirá en renta fija pública (emitida o avalada) y privada de la OCDE. Las emisiones serán de alta calidad y hasta un 25% de media calidad. No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. La duración media de la cartera estará entorno a 2 años, aunque podrá estar a menos o más largo plazo.

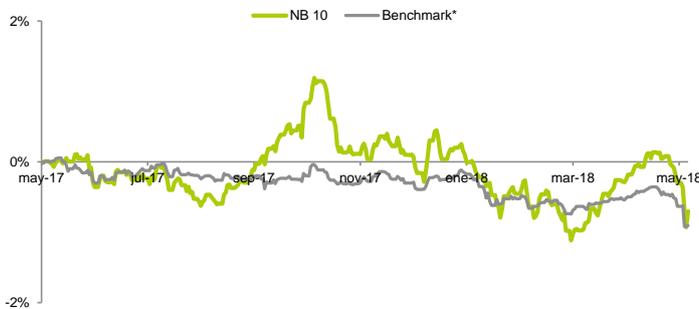
Podrá tener hasta un 10% de su exposición en instrumentos financieros derivados ligados al riesgo de crédito, a la inflación, a dividendos, a volatilidad y varianza de índices de renta variable OCDE o a materias primas del CRB CMTD Index. La suma en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a divisa no superará el 30%.

TIPO DE PARTICIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 37,5% Gobierno + 40% Deuda Corporativa + 5% Renta Variable + 17,5% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

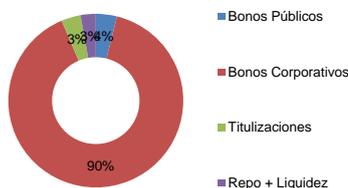
Sobre Patrimonio	% Bolsa	11%
	Duración	2,54
	% Divisa No Euro	12%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	96%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	-0,55% / -1,31%	-0,64% / -1,57%	-0,70%	0,57%	1,91%	0,90%
Rentabilidad Bench / TAE	-0,51% / -1,23%	-0,44% / -5,24%	-0,90%	0,37%	0,53%	0,13%
Ratio Sharpe Fondo			-0,46	0,43	0,81	0,35
Ratio Sharpe Bench			-1,19	0,56	0,37	0,11
Volatilidad Anualizada	1,67%	1,94%	1,52%	1,34%	2,36%	2,55%
Caída máx. mensual	-0,71%	-	-0,87%	-0,87%	-1,00%	-1,33%
% Meses positivos	40%	-	42%	58%	58%	50%

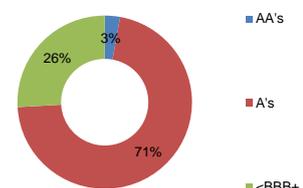
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones		5,0%
Fondos Renta Variable	10,7%	
Total Activos Renta Variable	10,7%	5,0%
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	86,9%	77,5%
Bonos Públicos	3,5%	37,5%
Bonos Corporativos	80,2%	40,0%
Titulizaciones	3,2%	
Repo/Liquidez	2,3%	17,5%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	89,3%	95,0%
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa		
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN RATING RF



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
FI Renta Variable	AZVALOR INTERNACIONAL "I" (EUR)	3,2%
FI Renta Variable	INCOMETRIC EQUAM GLB VAL "A" (EUR)	3,1%
FI Renta Variable	MAGALLANES VAL INV UCITS EU EQ "I" (EUR)	3,1%
Bonos Corporativos	EDF 5,375% PERPETUA	2,7%
Bonos Corporativos	TOTAL 2,25% PERP 260249	2,5%
Bonos Corporativos	CAIXA GERAL 1% 270122	2,5%
Bonos Corporativos	VOLKSWAGEN FLOAT PERP 14122165	2,5%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbggestion.es o en www.cnmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.