

NB PATRIMONIO, FI

DATOS GENERALES

<b>Categoría:</b>	<b>Renta Fija Euro</b>
Código ISIN:	ES0137765030
Nº Registro CNMV:	01536
Perfil de Riesgo:	2 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	10
Comisión anual gestión:	0,55%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	863,94
Patrimonio (mill €):	24,87
Participes:	864

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 6 meses.

Fondo de Renta Fija a corto plazo que invertirá en títulos de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro. La duración media de la cartera será inferior a los 12 meses. Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior.

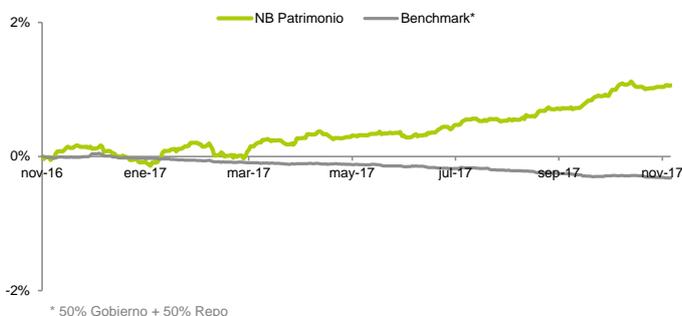
La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

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

El fondo se dirige a aquellos inversores conservadores que busquen rentabilizar sus inversiones asumiendo, de un lado un muy bajo riesgo emisor, como corresponde a la inversión exclusiva en títulos de organismos públicos, preferentemente estatales, y de otro un muy bajo riesgo de precio, como corresponde a la inversión en títulos de corto plazo con muy baja sensibilidad a los movimientos de tipos de interés.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



EXPOSICIÓN ACTUAL

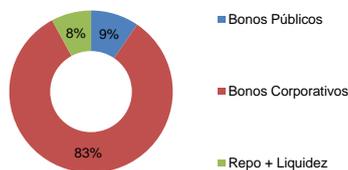
<b>Sobre Patrimonio</b>	<b>% Bolsa</b>	0%
	<b>Duración</b>	0,87
	<b>% Divisa No Euro</b>	0%
	<b>% Alternativos</b>	0%
<b>Sobre Renta Fija</b>	<b>% RF Privada</b>	90%
	<b>% RF &lt; AAA</b>	100%

Datos Históricos	2017 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2016	2015	2014
<b>Rentabilidad Fondo / TAE</b>	<b>0,94%</b> / 1,03%	-0,01% / -0,09%	1,06%	0,91%	0,19%	0,44%
<b>Rentabilidad Bench / TAE</b>	<b>-0,36%</b> / -0,39%	-0,03% / -0,38%	-0,32%	-0,12%	0,12%	0,57%
<b>Ratio Sharpe Fondo</b>			<b>2,75</b>	2,24	0,40	1,09
<b>Ratio Sharpe Bench</b>			<b>-3,84</b>	-0,93	1,02	3,14
<b>Volatilidad Anualizada</b>	<b>0,38%</b>	0,30%	0,39%	0,41%	0,49%	0,41%
<b>Caída máx. mensual</b>	<b>-0,24%</b>	-	-0,24%	-0,05%	-0,35%	-0,20%
<b>% Meses positivos</b>	<b>64%</b>	-	67%	83%	50%	67%

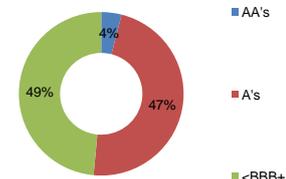
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones		
Fondos Renta Variable		
<b>Total Activos Renta Variable</b>		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	92,2%	50,0%
Bonos Públicos	9,5%	50,0%
Bonos Corporativos	82,7%	
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	7,8%	50,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
<b>Total Activos Renta Fija</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
<b>Total Otros Activos</b>		
Derivados Divisa		
<b>Total Patrimonio sin derivados</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN RATING RF



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Bonos Públicos	CCTS FLOAT 150224	4,1%
Bonos Corporativos	BANCO SABADELL 0,3% 290618	4,0%
Bonos Corporativos	CREDIT AGRICOLE FLOAT 200422	2,9%
Bonos Corporativos	LLOYDS FLOAT 210624	2,9%
Bonos Corporativos	SOCIETE GEN FLOAT 220524	2,9%
Bonos Corporativos	BANK OF AMERICA 280318	2,8%
Bonos Corporativos	HSBC HOLDINGS FLOAT 27/09/22	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.nbgestion.es](http://www.nbgestion.es) o en [www.cnmv.es](http://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.