

Liberbank Bonos Global A FI

Índice de la cat.

Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

EONIA TR EUR

Rating Morningstar™

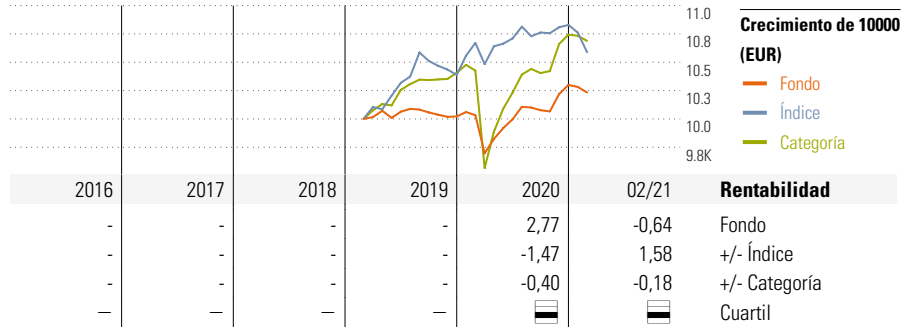
—

Categoría Morningstar™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

Objetivo de inversión

Este fondo invierte como mínimo el 85,00% de su activo en una única institución de Inversión Colectiva. Este fondo invierte principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND CLASS I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan BBgBarc: Global Aggregate TR Hdg EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(29 mar. 2021)		
3 meses	-0,86	1,80
6 meses	1,23	3,34
1 año	7,17	6,87
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-3,24	3,10	0,80	2,21
2019	-	0,48	-0,07	-0,35

Cartera 28 feb. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	87,37	0,01	87,36
Efectivo	22,00	15,78	6,22
Otro	6,42	0,00	6,42

Style Box™ de RF de Morningstar

	Alto	Med	Bajo
Duración efectiva	2,90		
Vencimiento efectivo	4,20		
Calidad crediticia	BBB		
media			

Calidad crediticia

% RF	% RF
AAA	41,34
AA	3,03
A	11,12
BBB	22,56
BB	12,50
B	5,20
Bajo B	0,94
Sin calificación	3,32

Datos a 28 feb. 2021

10 mayores posiciones

	% cart
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH	98,53
Número total de acciones	0
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	98,53

Rango de vencimientos

% RF	
1 a 3	10,38
3 a 5	11,00
5 a 7	11,10
7 a 10	17,90
10 a 15	12,05
15 a 20	3,54
20 a 30	13,56
Más de 30	19,88

Rango de cupón

% RF	
Cupón 0	0,89
Cupón 0 a 4	61,07
Cupón 4 a 6	27,43
Cupón 6 a 8	9,22
Cupón 8 a 10	1,33
Cupón 10 a 12	0,03
Cupón sobre 12	0,03

Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima
Fecha Creación	29 oct. 2010	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional
Nombre del gestor	Not Disclosed	UCITS	Sí	Comisión de gestión
Fecha de incorporación	14 mar. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida
VL (29 mar. 2021)	EUR 6,90	ISIN	ES0119734004	Comisión de distribución
Patrimonio (Mill)	EUR 510,51			

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

Este fondo cambió su política de inversión el 08/03/2019, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos
Alto

¿Cuanto cuesta?*

Basándose en una inversión de EUR 10.000 en este fondo durante un periodo de 5 años con una rentabilidad esperada del 5%

La inversión tendría un valor de EUR 11472,88 y los gastos totales serían EUR 1144,49

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión la inversión tendría un valor de EUR 12762,82. Esto significa que la tasa de crecimiento sería de 27.62816%

Desglose promedio de gastos por año:

Desglose promedio de gastos	Fondo %
Gastos Corrientes	2,15
Comisión de éxito	0,00
Gastos de transacción	0,00

*Calculos basados en costes ex-ante

Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %

Com. max. suscripción	0,00
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de reembolso	-
Com. max. de reembolso a cargo del fondo	-
Com. reembolso en periodo recomendado	-
Com. cambio de fondo	-

Comisiones de Inversión (actual) Fondo %

Gastos Corrientes	-
Gastos de transacción	-
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	-

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	-
Gastos de transacción	-
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	-

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

Básico	Sí
Informado	Sí
Avanzado	Sí

Objetivo Principal

Preservación	Sí
Crecimiento	Sí
Renta	Neutral
Cobertura (hedging)	Neutral
Otros	Neutral

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	3
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Pérdida de Capital

Ninguna	No
Limitada	Neutral
Level	-
Sin Garantía	Sí
Más que el inicial	Neutral

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

Apalancamiento -

Instrumento MIFID Non UCITS

Tipo de Inversor

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

Canal de Distribución

Sólo Ejecución	Ambos (Profesional y no profesional)
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	Ambos (Profesional y no profesional)
Gestión de Cartera	Neither (Retail or Professional)
Recomendación de Inversión	Ambos (Profesional y no profesional)

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

Este fondo cambió su política de inversión el 08/03/2019, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página; (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.