

IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Fondo de renta fija euro a corto plazo

30 de junio de 2025



R.Variable

0,00%



R.Fija

94,70%



Liquidez y Otros

5,30%

0,21%

Rentabilidad
junio
(desde 31/05/25)

1,87%

Rentabilidad
2025
(desde 31/12/24)

4,21%

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 30/06/24)

✓ En qué invierte

Fondo exclusivo para empresas, negocios e instituciones que invertirá en renta fija pública y privada a corto plazo. La cartera será mayoritariamente de calidad crediticia media - alta, con una elevada diversificada en cuanto a emisores, países de los mismos y sectores económicos en los que desempeñen su actividad. La duración media de cartera será inferior a 24 meses. Área geográfica: OCDE, con un máximo del 20% en emergentes. Recomendamos la lectura del DFI disponible en la web: <https://fondos.ibercaja.es/> donde podrá acceder a una descripción más completa de las características del fondo.

✓ Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.

Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

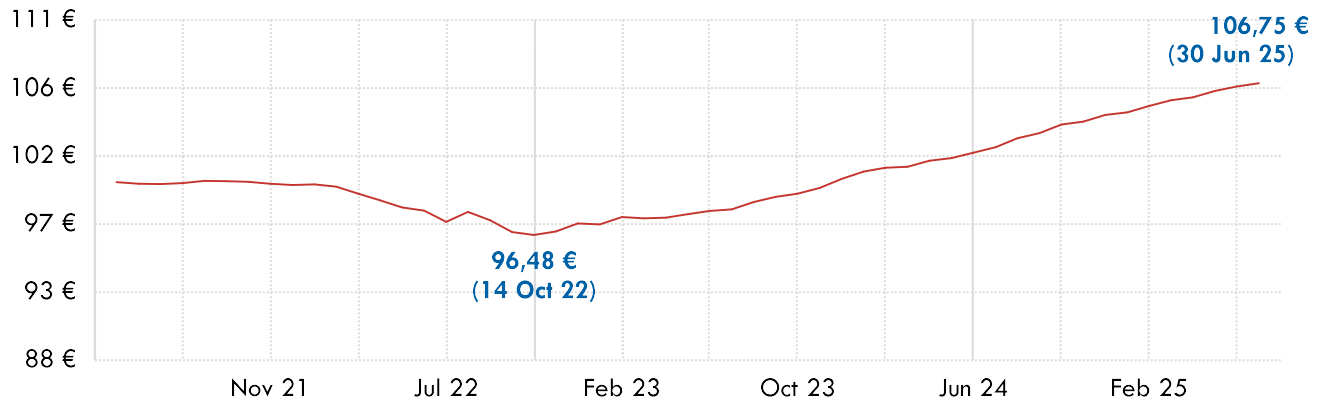


- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 01/04/2021* hasta 30/06/2025



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	1,87 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	3,98 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	3,68 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-2,72 %
2021 (desde 01/04/2021 hasta 31/12/2021)	-0,08 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	4,21 %
3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	3,14 %
5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	n/d

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

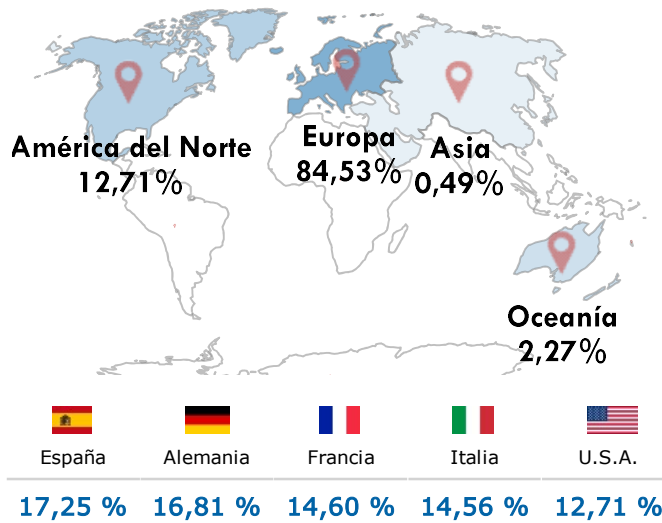
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.

IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Fondo de renta fija euro a corto plazo

30 de junio de 2025

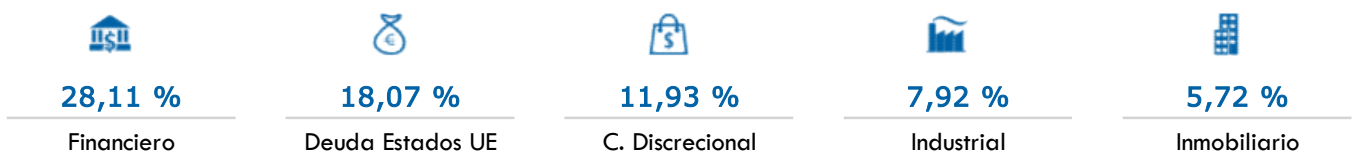
✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de Italia	10,49 %
Deuda Pública de España	7,10 %
Porsche Automobil Holding SE	4,18 %
Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ETF	3,56 %
Ford Motor Co	2,91 %
Credit Agricole Group	2,87 %
Renault S.A.	2,80 %
Credit Mutuel	2,76 %
Societe Generale S.A.	2,55 %
Deutsche Lufthansa AG	1,89 %
% 10 mayores emisores	41,10 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 1,38 años

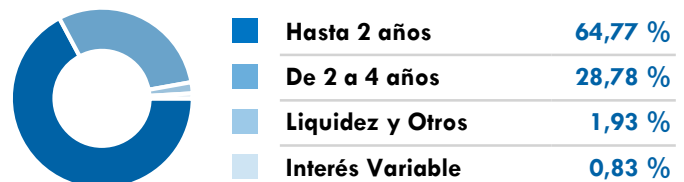
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	106,50 Mill. €	Comisión gestión	0,14%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	12 meses	Comisión depositaria	0,01%
F. Registro CNMV	26/02/2021	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5507	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0184009001	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,16%
Rating Morningstar	★★★★	Sostenibilidad Morningstar	🌍 🌍		

Un gran premio para tu ahorro
IberCaja Gestión, mejor Gestora de Fondos de España 2023

XXXV Premios Fondos 2024
Expansión allfunds

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.