

## IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

Deuda pública española e italiana vencimiento 2026

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
<b>0,00%</b>	<b>98,51%</b>	<b>1,49%</b>

<b>-0,01%</b> ▼	<b>-0,11%</b> ▼	<b>2,87%</b> ▲
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/23)

### ✓ En qué invierte

Fondo de renta fija a medio plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable de Deuda Pública Española e Italiana con vencimiento en enero de 2026. La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. El fondo estará en comercialización sólo hasta el 10 de julio de 2022. 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 concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

◀ Potencialmente  
menor rendimiento

Potencialmente ▶  
mayor rendimiento

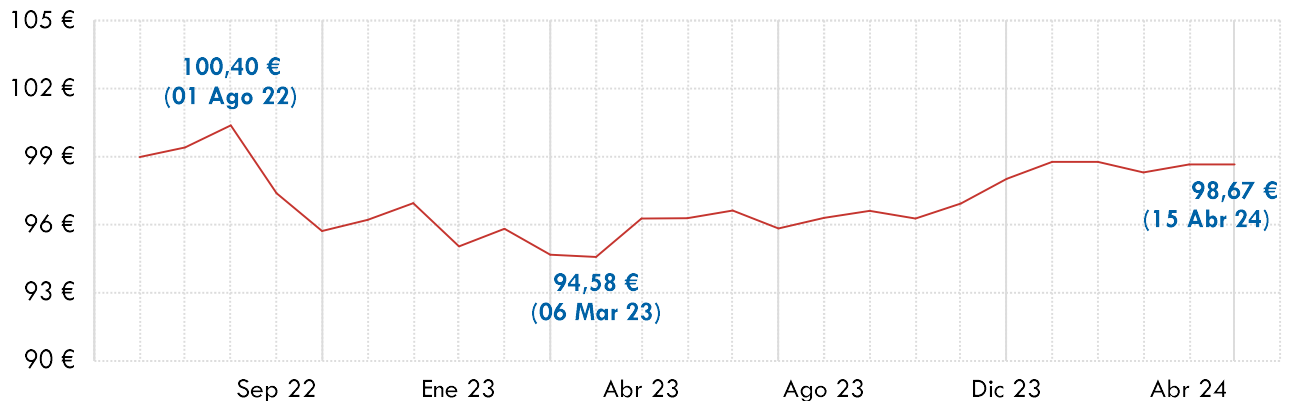
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

### ✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 01/06/2022\* hasta 15/04/2024



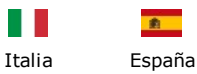
[\* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	<b>-0,11 %</b>	<b>1 año</b> (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	<b>2,87 %</b>
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	<b>3,92 %</b>	<b>3 años</b> (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	n/d
<b>2022</b> (desde 01/06/2022 hasta 31/12/2022)	<b>-4,95 %</b>	<b>5 años</b> (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	n/d
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d		
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d		
<b>2019</b> (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	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](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.

✔ **Distribución geográfica**



61,17 % 38,83 %

✔ **Emisores más representativos**

Deuda Pública de Italia	61,17 %
Deuda Pública de España	37,34 %
% mayores emisores	98,51 %
Rating medio <b>BBB+</b>	Duración media cartera <b>1,69 años</b>

✔ **Principales sectores**



98,51 %

Deuda Estados UE



1,49 %

Liquidez Otros

✔ **Distribución Renta Fija por tipo de activo**



Deuda Pública	98,51 %
Liquidez y Otros	1,49 %

✔ **Distribución Renta Fija por vencimiento**



Hasta 2 años	95,72 %
De 2 a 4 años	2,79 %
Liquidez y Otros	1,49 %

✔ **Datos generales**

Gestora	<b>IBERCAJA GESTION SGIIC SA</b>	Patrimonio	<b>53,62 Mill. €</b>	Comisión gestión	<b>0,40%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Plazo indicativo	<b>Enero 2026</b>	Comisión depositaria	<b>0,03%</b>
F. Registro CNMV	<b>13/05/2022</b>	Importe mín. suscribir	<b>300 €</b>	Comisión suscripción	<b>0,00%</b>
Nº Registro CNMV	<b>5624</b>	Importe a mantener	<b>300 €</b>	Comisión reembolso	<b>0,00%</b>
ISIN	<b>ES0144256007</b>	Liquidez reembolso	<b>1 día hábil</b>	Gastos corrientes	<b>0,45%</b>

XXXIV  
**Premios Fondos**  
2023  
Expansión 



**Ibercaja Dividendo Global**

Ibercaja Dividendo Global ha resultado premiado como el Mejor Fondo de Inversión de 2023

**iberCaja**  
Gestión 

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](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.