

IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI - Clase A

Deuda pública española e italiana vencimiento 2027

18 de junio de 2025



R.Variable

0,00%



R.Fija

96,61%



Liquidez y Otros

3,39%

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija a corto plazo que invierte exclusivamente en Deuda Pública Española e Italiana con vencimiento en enero 2027. Es un fondo de inversión con cartera estable, a la seguridad de la deuda pública le añadimos corto plazo y rentabilidades atractivas. 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

✓ IIC de renta fija con estrategia de comprar y mantener

Ejemplo de funcionamiento del fondo para una inversión de 100€

100,00€



18/06/2025

101,87€



31/01/2027

Rentabilidad estimada a vencimiento
(desde 18/06/2025 hasta 31/01/2027)

Acumulada

TAE Neta

1,87%

1,15%

Esta expectativa de rentabilidad se obtendría para una suscripción realizada en la fecha de edición de documento que se mantenga hasta vencimiento de la estrategia (enero 2027). La rentabilidad acumulada y la TAE son mostradas en términos netos, esto es, descontando las comisiones y gastos imputables a la IIC.

ADVERTENCIAS:

El fondo de inversión no tiene garantía de un tercero, por lo que NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTIMADA ESTÁN GARANTIZADOS. La rentabilidad que finalmente obtenga la IIC podría ser distinta como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. Se advierte que la rentabilidad estimada del fondo de inversión no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el período hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.

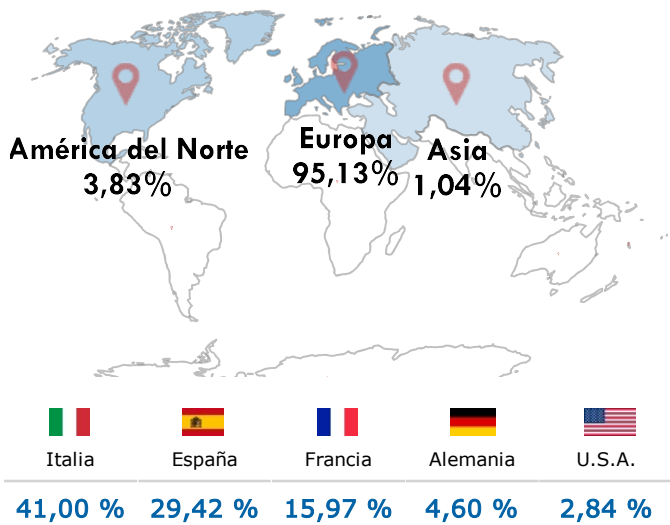
La información contenida en este documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI - Clase A

Deuda pública española e italiana vencimiento 2027

18 de junio de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de Italia	38,37 %
Deuda Pública de España	22,96 %
Deuda Pública de Francia	13,93 %
Banco Santander S.A.	1,81 %
Deuda Pública de Alemania	1,69 %
BBVA S.A.	1,25 %
Kingdom of Norway	1,22 %
Deutsche Bank AG	1,18 %
Societe Generale S.A.	1,06 %
Toyota Motor Corporate	1,04 %
% 10 mayores emisores	84,51 %
Rating medio	A-
Duración media cartera	1,56 años

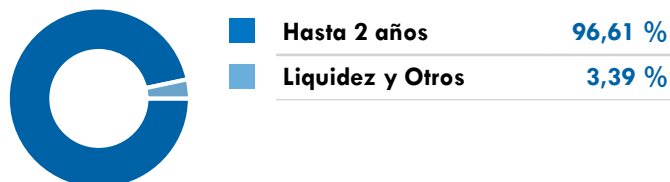
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	472,43 Mill. €	Comisión gestión	0,60%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Enero 2027	Comisión depositaria	0,03%
F. Registro CNMV	14/10/2022	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5673	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146745007	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,66%

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

XXXV Premios Fondos 2024
Expansión allfunds