Anta Quality Renta Fija 0– 8, Clase B

SFDR Art. 8

Ficha Mensual 31/05/2025

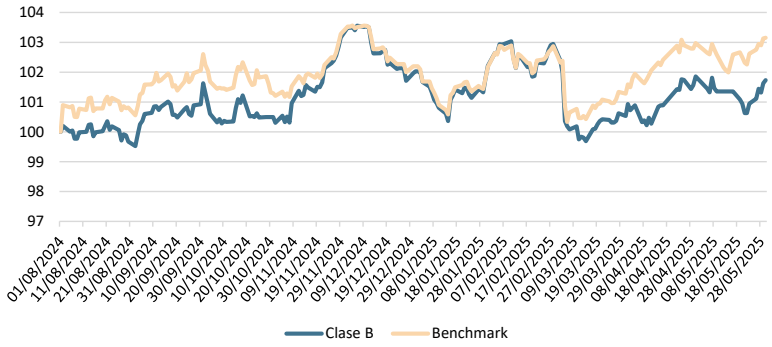
Anta Quality Renta Fija 0-8 ofrece exposición a una cartera de renta fija largo plazo, ampliamente diversificada utilizando un enfoque de inversión flexible que permite al equipo gestor aprovechar las mejores oportunidades en cualquier entorno de mercado. El fondo se gestiona de forma activa a través de un análisis riguroso del entorno macroeconómico y un análisis fundamental de las emisiones, invirtiendo tanto en activos de deuda pública como corporativa con una calidad crediticia elevada y una duración media de la cartera no superior a los 8 años.

Nivel de riesgo

Datos del fondo

Categoría		Renta Fija Internacional
Sociedad gestora		Anta Asset Manegement
ISIN	**Clase B**	ES0165327018
Depositario		Banco Inversis
Auditor		PWC
Divisa		EUR
Inversión mínima	**Clase B**	100.000 euros
Patrimonio (millones)		14,74
Comisión de gestión	**Clase B**	0,85%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Clase B	0,19%	-1,18%	-1,39%	-0,29%	--
Benchmark	0,17%	0,27%	-0,12%	0,93%	--

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	4,30
Duración modificada	7,25
Nº posiciones en cartera	57
TIR	3,52
Rating medio	A
Tracking error	2,08

Comentario de gestión

Mayo ha sido un mes positivo en cuanto a revalorización absoluta del fondo 0,19% y relativa a su benchmark que registró un 0,17%. Los movimientos de cartera del mes se han caracterizado por el incremento de bonos de gobierno frente a crédito, al considerar el equipo de inversiones que el diferencial entre ambos se sitúa en niveles relativamente bajos. Por otro lado, se ha aprovechado para reducir la duración del fondo a 7 años mediante la venta de bonos de gobierno con duraciones superiores a 10 años y bajo el objetivo de reducir volatilidad contra benchmark. Por último, la cartera mantiene una exposición a dólar americano del 1,57%. Esta posición se monitoriza con el objetivo de ampliar a reducir según evoluciones el actual entorno macroeconómico.

Equipo gestor

Pedro Pérez

Director de Renta Fija y Estratega Macro

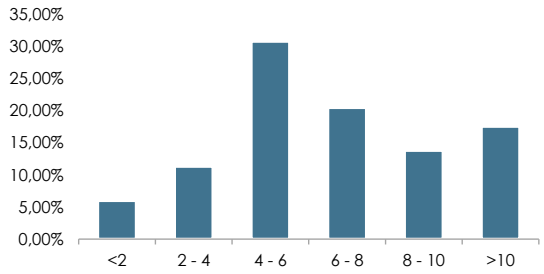
Javier Gil

Gestor de Fondos

Top 5 distribuciones por país

País	Valor	% fondo
Alemania	2.206.949,53	14,98%
Italia	1.883.602,30	12,78%
Francia	1.881.244,19	12,77%
Estados Unidos	1.824.603,07	12,38%
Unión Europea	1.773.018,02	12,03%

Distribución de duraciones

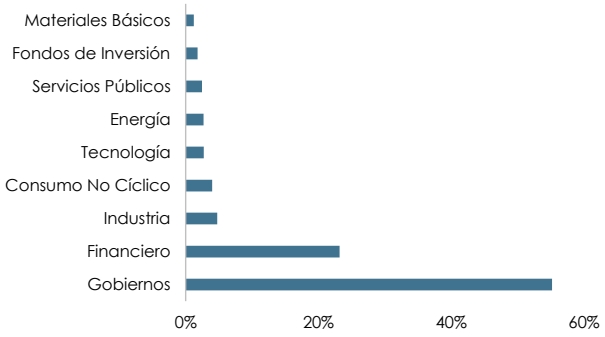


Fuente: Anta AM

Distribución por rating

Contraparte	Valor	% fondo
AAA	3.314.672	22,49%
AA	3.542.452	24,04%
A	3.649.013	24,76%
BBB	3.483.154	23,64%
BB	195.269	1,33%

Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

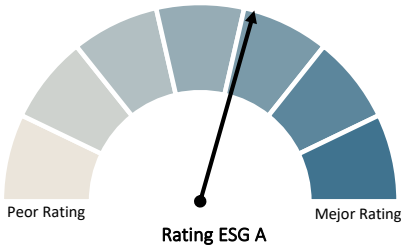
Distribución por activos

Tipo de activo	Valor	% fondo
Liquidez	307.281	2,09%
Deuda corporativa	6.294.209	40,92%
Deuda pública	8.135.118	55,20%
Fondos	264.724	1,80%

Top 10 holding renta fija

Denominación del activo	%
European Union	12,03%
Germany, Federal Republic Of (Government)	9,77%
Italy, Republic Of (Government)	8,72%
United States Treasury	7,51%
France, Republic Of (Government)	5,46%
Bankinter Sa	2,07%
Belgium, Kingdom Of (Government)	2,06%
Airbus Se	1,97%
Landesbank Baden Wuerttemberg	1,97%
Bayerische Landesbank	1,91%
Total Top 10 holding	**53,48%**

Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management SGIIC con fines exclusivamente informativos, en ningún caso, constituye una recomendación de compra o venta. Aconsejamos a los potenciales inversores consulten a sus asesores, con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia o idoneidad. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de esta.
Puede encontrar la información legal preceptiva y necesaria en la página web de Anta Asset Management SGIIC: www.anta-am.com Anta Asset Management SGIIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.