B&H DEBT LU

marzo 2025

MORNINGSTAR ★★★★★ BUY & HOLD GESTIÓN DE ACTIVOS

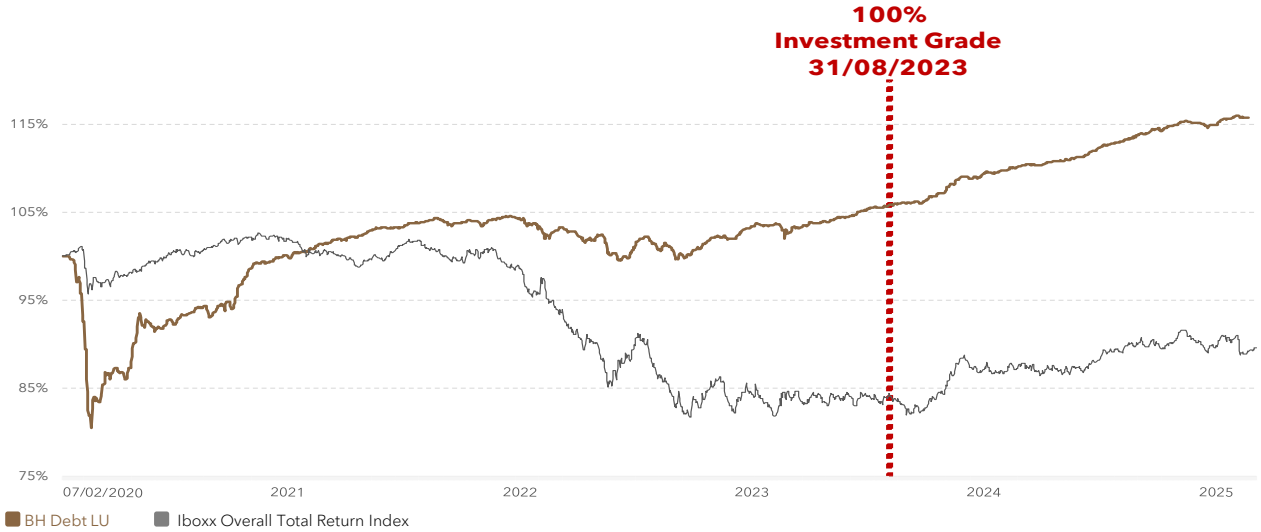
Objetivo

Preservar el capital a 3 años obteniendo además una rentabilidad superior a la del activo libre de riesgo, invirtiendo en todo tipo de activos de renta fija, principalmente corporativa. La cartera estará diversificada sectorial, geográficamente y por riesgo de crédito.

0	0
Pagarés	Deuda Subordinada

Rentabilidad

En el mes	En el año	Desde Inicio	Patrimonio
+0,1%	+0,7%	+16%	76MM€



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas.

Datos Históricos

2020	2021	2022	2023	2024
(0,6%)	+5,1%	(2,3%)	+7,0%	+5,6%

Rentabilidad a 1 año	+5,8%	TAE desde inicio	+2,9%
Rentabilidad a 2 años	+12,4%	Volatilidad 12 meses	0,9
Rentabilidad desde inicio	+16,1%	Volatilidad desde inicio	4,3

Nivel de riesgo*

1	2	3	4	5	6	7

Menor Riesgo — Mayor Riesgo

Habitualmente rentabilidades menores — Habitualmente rentabilidades mayores

*Este indicador es una simulación basada en la volatilidad histórica de la cartera de referencia, un fondo de inversión español que reúne los requisitos para considerarse organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios fusionado con el Subfondo (el "subfondo fusionado"), durante los últimos cinco años y asigna el Subfondo a esta categoría.

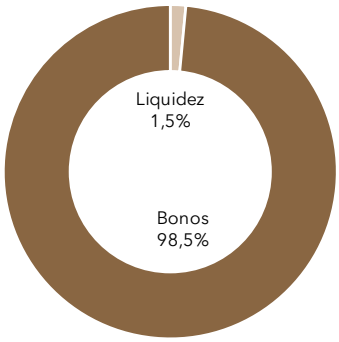
B&H DEBT LU

marzo 2025

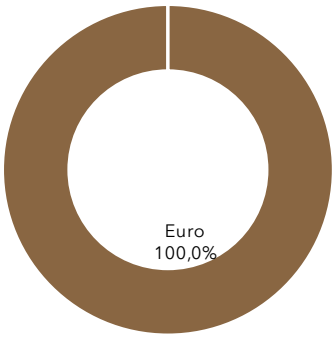
MORNINGSTAR ★★★★★ BUY & HOLD GESTIÓN DE ACTIVOS

Cartera

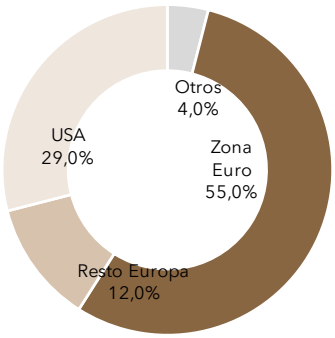
Activo



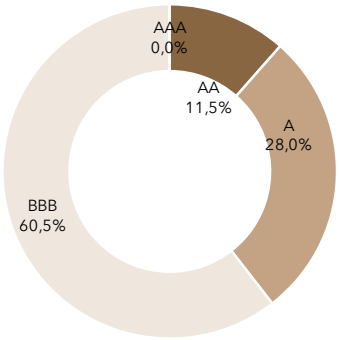
Divisa



Área Geográfica



Rating



Investment Grade **100%**

Principales indicadores

Número de Bonos	49
Vida Media	3,02
Duración Neta	1,8
Rentabilidad Promedio	+3,4%

High Yield

0

Principales Posiciones

Citigroup	6,0%
Cajamar	4,5%
Marex	4,4%
Bank of America	4,0%
Barclays	4,0%

Datos Fundamentales

Nombre B&H Debt LU.

Valor Liquidativo: 1,0106 euros (cierre de mes)

Moneda de Referencia: euro

Depositario: UBS Group AG

Benchmark: Iboxx Overall Total Return Index

ISIN: LU2842969078

Frecuencia VL: Diaria

Fecha Inicio Gestión: 07/02/2020

Domicilio: C/ la Cultura nº1, 1º, Valencia

C.C.A.A auditadas por : Ernst & Young, S.L.

Categoría: Renta Fija Euro

Gestora: Buy & Hold SGIIC, S.A.

Comisión Gestión: 0,35%

Comisión Depositaría: 0,04%

Comisión suscripción/reembolso: 0%

"El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de proporcionar información sobre la materia objeto del mismo. La información aquí contenida es meramente informativa y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, por lo que la información válida es la recogida en el último folleto aprobado, el documento de datos fundamentales para el inversor, el último informe publicado, así como demás documentos de naturaleza normativa, en su caso. Esta publicación no constituye una oferta de compra o de venta de los valores en ella mencionados, ni debe ser considerada ni utilizada como una oferta de suscripción de la sicav (fondo). Este documento facilita únicamente información sobre los productos comercializados por BUY&HOLD Gestión de Activos sin que contenga recomendaciones de inversión fundadas en circunstancias específicas. La información contenida ha sido recopilada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos la exactitud de la misma la cual puede ser incompleta o presentarse de forma resumida. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente Informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose un asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. El importe de beneficios y cargas fiscales dependerán de las circunstancias de cada individuo y podrán variar en el futuro. Las operaciones que llevan consigo cambio de divisas pueden verse sometidas a fluctuaciones en las cotizaciones de la divisa que pueden influir en el valor de la inversión. El presente documento no podrá reproducirse ni divulgarse sin consentimiento previo."