BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. CLASE B

Datos a fecha 31/08/2026

Descripción del fondo

BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. CLASE B es un subfondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de corto plazo (menor a 1 año). Es un subfondo de renta fija que invierte en bonos de alta calidad crediticia —Investment Grade— a corto plazo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores.

Rentabilidades

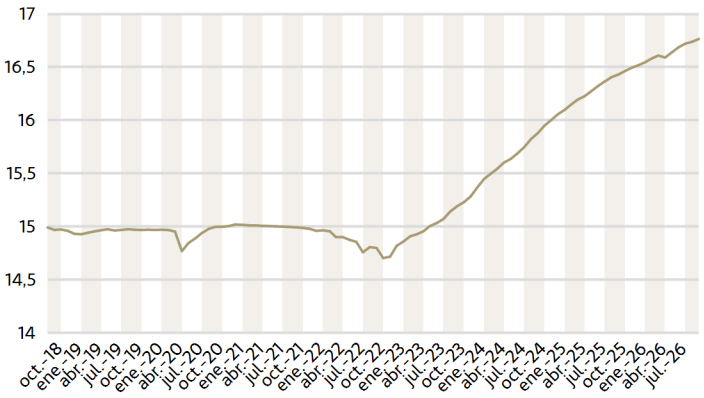
Fondo	QTD	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
BESTINVER CORTO PLAZO CLASE B	**0,27%**	**0,16%**	**1,32%**	**2,04%**	**3,34%**	**2,26%**
Índice (75% Euro Short-Term Rate,25% BBG Barclays Euro Aggr. Bond 1-3 Year Total Return)	**0,24%**	**0,16%**	**1,14%**	**1,78%**	**2,93%**	**1,82%**

Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.
Fuente: Bestinver.

AÑO	BESTINVER CORTO PLAZO CLASE B (2)	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
31/08/2026	1,32%	1,14%
2025	2,78%	2,34%
2024	4,22%	3,75%
2023	3,94%	3,48%
2022	-0,70%	-1,27%
2021	-0,34%	-0,56%
2020	0,30%	-0,29%
2019	0,29%	-0,23%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	**1,38%**	**1,00%**

(1) Índice de referencia (75% EURO SHORT-TERM RATE25% BBG BARCLAYS EURO AGGR. BOND 1-3 YEAR TOTAL RETURN).
(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 20/07/2018.

Evolución del valor liquidativo (€)

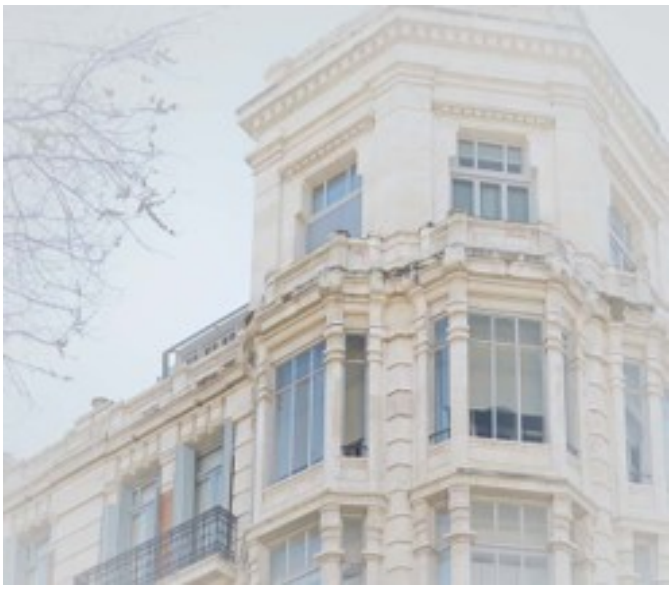


LAS RENTABILIDADES PRESENTES EN ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYEN NINGUNA PROMESA O GARANTÍA DE RENTABILIDADES FUTURAS.

RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:

La inversión en fondos de renta fija conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de contraparte, riesgo de valoración, riesgo de divisa, riesgo de concentración, riesgo de país, riesgo de inflación y riesgo de derivado. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en https://www.bestinver.es/riesgos-asociados-a-la-inversion/
Encontrará el folleto completo y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico: bestinver@bestinver.es

DERIVADOS: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.



Equipo gestor

Eduardo Roque
Director de Renta Fija

Benito Artiñano
Gestor

Joaquín Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor

Balance trimestral

El segundo trimestre trajo una recuperación importante en el precio de los bonos. A medida que se confirmaba la desescalada del conflicto en Irán, la confianza volvió a buena parte de la renta fija. Veníamos de un primer trimestre en el que la deuda pública, y en especial la parte corta de la curva, había sido lo más castigado por el miedo a la inflación y a una política monetaria más dura. La fuerte caída del petróleo ha invertido ese temor y ha llevado al mercado a descontar una inflación más benigna; aquí nos ha beneficiado el aumento de duración que aplicamos el trimestre anterior. Las grandes referencias soberanas, sin embargo, divergieron. La deuda alemana evolucionó bien, ayudada por unas expectativas de inflación a la baja y unos datos de crecimiento flojos. En Estados Unidos, en cambio, la rentabilidad de la deuda siguió subiendo pese al abaratamiento del crudo: el tono de Kevin Warsh en su primera reunión al frente de la Reserva Federal, menos acomodaticio de lo previsto, elevó las expectativas de tipos y frenó la apreciación del Tesoro. Los bonos corporativos, por su parte, se comportaron muy bien. Unos resultados empresariales en general buenos reforzaron la confianza en la solidez de los balances y estrecharon los diferenciales de crédito. La retirada de las coberturas que hicimos en marzo nos permitió capturar esa recuperación con mayor eficiencia, con especial fuerza en la deuda financiera subordinada, los híbridos corporativos y el high yield. Además, fueron surgiendo oportunidades para incorporar posiciones a rentabilidades muy atractivas. Esas compras selectivas nos han permitido elevar la TIR de las carteras y, con ella, su potencial.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	16,76 €
PATRIMONIO DEL FONDO	230.588.348 €
Nº POSICIONES	146
FECHA DE LANZAMIENTO	20/07/2018

DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>6 meses
USA DERIVADOS	SÍ
BENCHMARK	Índice (75% Euro Short-Term Rate,25% BBG Barclays Euro Aggr. Bond 1-3 Year Total Return)

COMISIÓN DE GESTIÓN	0,15%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,02%
INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
CIFRA ANUAL GASTOS	0,18%
CÓDIGO ISIN	ES0183091000

Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL	NIF
FONDO	BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. CLASE B	5279	V88113980
GESTORA	BESTINVER GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	103	A78930005
DEPOSITARÍA	CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.	238	A08161507
AUDITOR	KPMG		B78510153

AVISO LEGAL

Esta publicación ha sido elaborada por Bestinver Gestión, S.A. SGIIC, ("Bestinver Gestión"). Su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores u otros instrumentos, ni constituye una recomendación personal. Encontrará información detallada sobre todos los avisos legales en https://www.bestinver.es/aviso-legal/

Consulte el aviso legal escaneando con su móvil el código QR:

Consulte los riesgos asociados a la inversión escaneando con su móvil el código QR: