

EUROBIRDIE, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 941

Informe Semestral del Segundo Semestre 2018**Gestora:** 1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ANONIMA ESPAÑOLA**Auditor:** DELOITTE S.L.**Depositario:** DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD**Grupo Gestora:** **Grupo Depositario:** DEUTSCHE BANK**Rating Depositario:** BBB+(s&p)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.dws.es.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección

PS DE LA CASTELLANA 18, 4ª PLANTA. MADRID 28046

Correo Electrónicodws.iberia@dws.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 11/02/2000

1. Política de inversión y divisa de denominación**Categoría**

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: Definido en folleto.

La sociedad cotiza en Bolsa de Valores.

Descripción general

Política de inversión: Es una sicav de valores. La sociedad define su orientación de inversión como global y tiene como objetivo conseguir la máxima rentabilidad posible manteniendo una diversificación adecuada de la cartera.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR**2. Datos económicos**

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,14	0,30	0,45	0,10
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	518.408,00	518.385,00
Nº de accionistas	128,00	106,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	5.988	11,5511	11,5453	11,9815
2017	6.180	11,9223	11,3157	11,9442
2016	5.808	11,3145	9,3890	11,3155
2015	5.150	10,0134	9,8367	11,2494

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			
5,52	11,98	6,00	0	0,08	MADRID

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,15		0,15	0,30		0,30	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,08			0,15	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

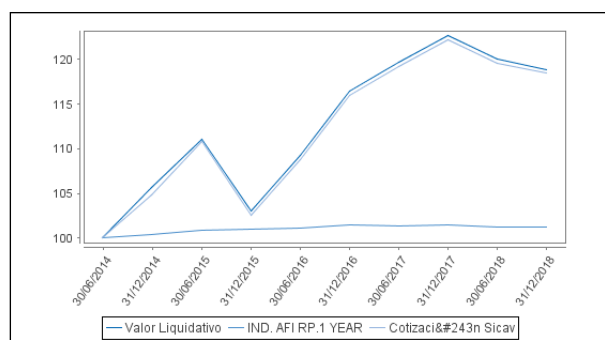
Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
-3,11	-1,86	0,90	0,32	-2,47	5,37	12,99	-2,41	7,38

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	0,64	0,18	0,15	0,15	0,16	0,61	0,70	0,78	0,80

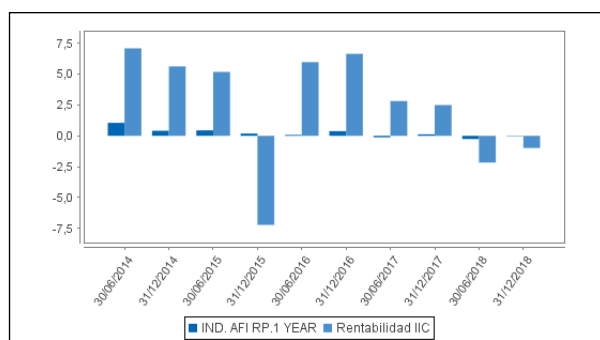
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	5.812	97,06	5.817	96,20
* Cartera interior	95	1,59	0	0,00
* Cartera exterior	5.650	94,36	5.744	94,99
* Intereses de la cartera de inversión	58	0,97	55	0,91
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	10	0,17	19	0,31
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	154	2,57	209	3,46
(+/-) RESTO	22	0,37	21	0,35
TOTAL PATRIMONIO	5.988	100,00 %	6.047	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	6.047	6.180	6.180	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,98	-2,19	-3,17	-66,60
(+) Rendimientos de gestión	-0,64	-1,88	-2,52	-129,87
+ Intereses	2,27	1,91	4,18	18,97
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-1,64	-1,07	-2,71	53,10
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,05	0,05	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,07	-0,81	-1,88	31,95
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,07	-0,11	-0,18	-41,16
± Otros resultados	-0,13	-1,83	-1,96	-92,71
± Otros rendimientos	0,00	-0,02	-0,02	-100,02
(-) Gastos repercutidos	-0,34	-0,31	-0,65	63,27
- Comisión de sociedad gestora	-0,15	-0,15	-0,30	1,45
- Comisión de depositario	-0,08	-0,07	-0,15	1,45
- Gastos por servicios exteriores	-0,08	-0,07	-0,15	8,72
- Otros gastos de gestión corriente	-0,03	-0,02	-0,05	51,65
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	5.988	6.047	5.988	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

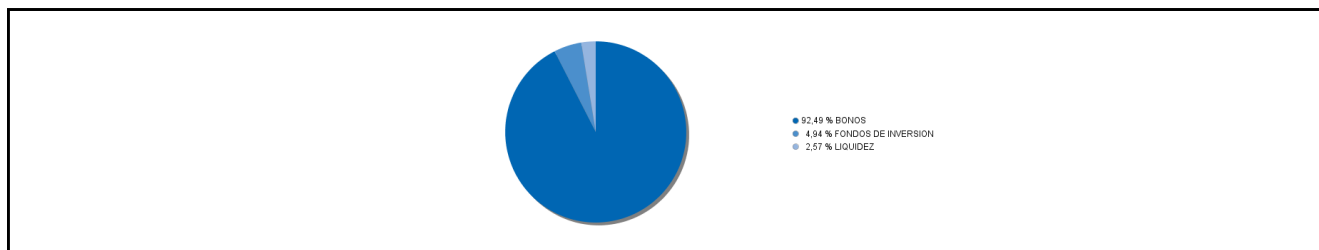
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	95	1,59	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	95	1,59	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	95	1,59	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	5.354	89,40	5.229	86,47
TOTAL RENTA FIJA	5.354	89,40	5.229	86,47
TOTAL IIC	295	4,92	499	8,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	5.648	94,33	5.728	94,72
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	5.744	95,92	5.728	94,72

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
EURO-DOLAR SPOT	Compra Futuro EURO-DOLAR SPOT 125000	2.143	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2143	
TOTAL OBLIGACIONES		2143	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha habido hechos relevantes en el periodo.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)	X	
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Anexo: Participaciones significativas: Angel Federico Rojo Diez mantiene una participación total directa de un 84,96%

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

"El segundo semestre 2018 ha sido un periodo ha sido especialmente negativo para los activos de riesgo. Las fuertes incertidumbres de carácter político han protagonizado los titulares de cada día. La evolución del Brexit, la inestabilidad política en Italia y las negociaciones comerciales, que incluían amenazas de tarifas y restricciones entre China y Estados Unidos han sido los principales elementos que han contribuido al aumento de la volatilidad y la inestabilidad en los mercados globales. Con todo ello el Eurostoxx 50 bajó un 11,61% en el semestre y hace cerrar el año con un -14,34%. Las caídas más abultadas en 2018 se sitúan el mercado español y alemán con un -14,97% y -18,26% respectivamente. Por el lado americano incluso el Nasdaq que llevaba una trayectoria muy sólida caía un 10,10% en el segundo semestre y ha llevado al índice tecnológico a un -1,04% en 2018, año en el que el S&P termina con un -9,18%. Las caídas se aceleraron en la última parte de 2018 por el hecho de si EEUU pudiera encontrarse en una fase muy tardía de su ciclo económico. Adicionalmente, los cambios en las expectativas en la política monetaria de la Reserva Federal incrementaron también la incertidumbre general. Muy a destacar la fortísima bajada del precio del crudo con un -32,35% del barril Brent en el segundo semestre acumulando unas caídas en el año del -20.43%. Los desequilibrios entre oferta y demanda debido al incremento de producción en EE.UU y la reducción de las previsiones de crecimiento económico han sido los elementos principales que han provocado estas fuertes caídas." En este contexto, la cartera cierra el periodo con una exposición a la renta variable del 0% por debajo del 25% contemplado por su índice de referencia. De este modo la misma registra una rentabilidad del -0.98%, frente al -2.88% que consigue su benchmark. La cartera ha terminado el periodo con una duración de 3.67. La volatilidad de la cartera durante el tercer trimestre de 2018 ha sido de 3.11. El fondo incurrió en unos gastos indirectos del 0.01% para sumar un total de 0.64% de gastos sobre el patrimonio durante
--

el período. La evolución patrimonial del fondo a lo largo del tercer trimestre ha sido negativa habiendo pasado de 6180319? en junio de 2018 a 5988179? a 30 de septiembre de 2018. El número de partícipes con respecto al trimestre anterior se ha mantenido relativamente estable en 128 frente a los 106 partícipes que tenía a 30 de junio de 2018.

De cara a los próximos meses pensamos que la alta volatilidad puede seguir condicionando la evolución del mercado. A pesar de que hacia el final del trimestre se despejaron algunas dudas en cuanto al crecimiento económico, no descartamos la posibilidad de que surjan nuevas incertidumbres. Ante este escenario, el equipo de gestión optará por un posicionamiento más cauto aprovechando, en todo caso, las oportunidades que pueda ofrecer el mercado.

Los saldos en cuentas corrientes son remunerados a tipos de interés de mercado

DeAM no está obligada a ejercer los derechos políticos inherentes a los valores integrados en la cartera de las sociedades que gestiona, conforme a lo establecido en el artículo 115.1.i) del Reglamento de IIC. La presente política es aplicable a todos los empleados y directivos de DeAM S.G.I.I.C., S.A. en España. La Retribución Fija constituye el elemento básico de la Política Retributiva. Este concepto está vinculado a las características propias de los puestos desempeñados, tales como, entre otros, (i) su relevancia organizativa, (ii) el impacto en resultados y (iii) el ámbito de responsabilidad asumido. En el paquete retributivo de los profesionales de DeAM, el componente salarial fijo constituirá una parte suficientemente elevada de la retribución total, permitiendo de este modo la máxima flexibilidad respecto a los componentes variables, tal y como exige la normativa sobre remuneraciones en el sector financiero. En la fijación de la Retribución Fija, se tendrán en cuenta los siguientes factores: El nivel de responsabilidad de las funciones ejercidas por los empleados y directivos. Los diferentes complementos por desempeño individual. Se entiende por Retribución Variable aquellos pagos o beneficios adicionales en función de los resultados o de otros objetivos establecidos por la Entidad. La Retribución Variable deberá reflejar un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, así como un rendimiento superior al requerido para cumplir lo estipulado en la descripción de funciones como parte de las condiciones de trabajo. La Retribución Variable no tendrá en ningún caso carácter consolidable, por lo que su percepción en un ejercicio determinado no supondrá la adquisición por el empleado o directivo de ningún derecho salarial adicional al respecto, no consolidándose la cuantía percibida como parte del salario bruto anual del empleado o directivo. La Retribución Variable tiene por objeto mantener la flexibilidad de costes y atraer y retener a los mejores profesionales. La Retribución Variable en DeAM diferencia entre distintos niveles de desempeño y orienta los comportamientos a través de sistemas de incentivos adecuados que tienen influencia también en la cultura corporativa. Como resultado, la retribución variable es un componente clave en DeAM. Combinada con la Retribución Fija, conduce a una retribución total eficiente en costes y flexible. La Retribución Variable de DeAM utiliza métricas cualitativas y cuantitativas para evaluar el desempeño de los empleados y, en consecuencia, determinar el nivel adecuado de retribución variable. Estas métricas son desarrolladas por cada división y son específicas para cada negocio, estrategia y objetivo. La cuantía total de la remuneración abonada por DeAM S.G.I.I.C., S.A a su personal, durante el ejercicio 2018, ha sido la siguiente: Los Empleados y las cuantías son: - 8 como empleados que asumen riesgo con una suma en Retribución fija de 2018 de 890.772,29 euros, una retribución en especie de 54.438,43 euros, una aportación adicional a Plan de Pensiones de 18.130,52 euros, una retribución variable de 429.420,90 euros* - 31 como Resto con una suma en Retribución fija de 2018 de 1.804.823,46 euros, una retribución en especie de 98.253,63 euros, una aportación adicional a Plan de Pensiones de 68.824,37 euros y una retribución variable de 466.676 euros*, una suma de Award de 16.667 euros. - 3 Bajas con una suma en Retribución fija de 2018 de 79.166,67 euros, una retribución en especie de 2.060,40 euros, una aportación adicional a Plan de Pensiones de 2.262,34 euros, - La suma total es de 42 empleados con una suma en Retribución fija de 2018 de 2.774.762,42 euros, una retribución en especie de 154.752,46 euros, euros, una aportación adicional a Plan de Pensiones de 89.217,23 euros, una retribución variable de 896.096,89 euros* y una suma de reconocimiento Award de 16.667 euros. NOTA* La cuantía del componente retribución variable está calculada según estimación a fecha de cierre del ejercicio pudiendo sufrir alguna variación hasta su asignación definitiva.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1812087598 - Bonos GRUPO ANTOLIN IRAUSA 1,687 2021-04-30	EUR	95	1,59	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		95	1,59	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		95	1,59	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		95	1,59	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		95	1,59	0	0,00
IT0005250946 - Bonos REPUBLIC OF ITALY 0,175 2020-06-15	EUR	0	0,00	119	1,97
XS0971721450 - Bonos RUSSIAN FEDERATION 2,437 2023-09-16	USD	180	3,01	180	2,97
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		180	3,01	299	4,94
FR0011765825 - Bonos CASINO GUICHARD PERR 4,498 2023-12-07	EUR	93	1,56	101	1,68
US00101JAK25 - Bonos ADT CORP/THE 3,125 2021-10-15	USD	73	1,22	73	1,20
USY00130HS90 - Bonos ADANI PORTS 1,975 2022-01-19	USD	172	2,88	168	2,78
USP0607JAE84 - Bonos AES GENER SA 2,625 2021-08-15	USD	180	3,01	178	2,94
US03938LAU89 - Bonos ARCELORMITTAL 2,750 2021-03-01	USD	91	1,52	90	1,49
US013817AQ48 - Bonos ARCONIC INC 2,935 2022-02-23	USD	205	3,42	205	3,39
US03938LAX29 - Bonos ARCELORMITTAL 3,125 2022-02-25	USD	108	1,81	106	1,76
US054303AX02 - Bonos AVON 3,300 2020-03-15	USD	172	2,87	170	2,81
USU12763AD75 - Bonos CEMEX FINANCE LLC 3,000 2024-04-01	USD	175	2,92	0	0,00
US228189AB23 - Bonos CROWN AMERICAS LLC 2,250 2023-01-15	USD	112	1,86	109	1,80
USP37115AF26 - Bonos EMPRESA NACIONAL DE 2,375 2026-08-01	USD	163	2,73	164	2,71
US31562QAF46 - Bonos FIAT CHRYSLER AUTOMO 2,625 2023-04-15	USD	172	2,88	173	2,87
US428040CN71 - Bonos HERTZ CORP/THE 3,125 2022-10-15	USD	143	2,39	145	2,39
US501797AJ37 - Bonos L BRANDS INC 2,812 2023-10-15	USD	130	2,17	131	2,17
US62886EAR99 - Bonos NCR CORP 2,937 2021-12-15	USD	68	1,14	69	1,14
US71647NAM11 - Bonos PETROLEO BRASILEIRO 3,125 2024-03-17	USD	197	3,29	190	3,14
US71654QBB77 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 2,437 2022-01-24	USD	182	3,04	184	3,05
US82481LAC37 - Bonos SHIRE PHARMACEUTICAL 1,437 2023-09-23	USD	204	3,41	200	3,30
US852061AS99 - Bonos SPRINT COMMUNICATION 3,000 2022-11-15	USD	57	0,95	57	0,94
US87425EAN31 - Bonos TALISMAN ENERGY 2,750 2042-05-15	USD	236	3,94	246	4,07
US87264AAP03 - Bonos T-MOBILE US INC 3,250 2026-01-15	USD	204	3,41	202	3,34
US91911TAP84 - Bonos VALE SA 3,125 2026-08-10	USD	267	4,46	261	4,32
US92343VDD38 - Bonos VERIZON COMMUNICATIO 1,312 2026-08-15	USD	88	1,48	85	1,41
XS0552915943 - Bonos BOMBARDIER INC 3,062 2021-05-15	EUR	208	3,47	222	3,66
XS0290580595 - Bonos GAZPROM OAO VIA GAZ 3,255 2022-03-07	USD	188	3,14	186	3,07
XS1218432349 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 2,000 2025-04-16	USD	125	2,09	125	2,06
XS1028955844 - Bonos GLENCORE FUNDING LLC 2,312 2024-04-29	USD	196	3,27	195	3,22
XS1881005976 - Bonos JAGUAR LAND ROVER AU 2,250 2025-10-15	EUR	169	2,82	0	0,00
XS1512827095 - Bonos MERLIN PROPERTIES SO 1,875 2026-11-02	EUR	95	1,59	98	1,62
XS1459821036 - Bonos NAVIERA ARMAS SA 1,661 2019-07-31	EUR	203	3,39	203	3,36
XS1206510569 - Bonos OBRASCON HUARTE LAIN 2,750 2023-03-15	EUR	0	0,00	97	1,60
XS1568874983 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 3,750 2024-02-21	EUR	96	1,61	102	1,68
XS1266660635 - Bonos SOFTBANK GROUP CORP 2,687 2022-07-30	USD	180	3,00	178	2,94
XS1211040917 - Bonos TEVA PHARMACEUTICAL 1,250 2023-03-31	EUR	134	2,24	136	2,24
XS1708450488 - Bonos WIND TRE SPA 1,312 2019-11-03	EUR	87	1,45	83	1,38
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		5.173	86,39	4.930	81,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		5.354	89,40	5.229	86,47
TOTAL RENTA FIJA		5.354	89,40	5.229	86,47
IE00B81TMV64 - Participaciones ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE	EUR	98	1,64	100	1,66
LU1534068801 - Participaciones DEU FLOATING RATE NOTES-FB	EUR	197	3,29	398	6,59
TOTAL IIC		295	4,92	499	8,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		5.648	94,33	5.728	94,72
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		5.744	95,92	5.728	94,72
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS0462994343 - Bonos OI SA 5,000 2019-11-04	EUR	-4	-0,06	0	0,00
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS0927581842 - Bonos OI SA 4,625 2020-05-08	EUR	14	0,23	19	0,31

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.