

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de cambio Política	01/10/2021
ISIN	ES0114525001
Código Bloomberg	BINEURI SM
Categoría	IIC Gestión Pasiva
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	136.77 M €
NAV	14.73 €
Frecuencia NAV	Diaria
Inversión Mínima	10,000,000 €
Comisión de Gestión	0.11%
Comisión de Depósito	0.02%
Condición	Acumulación
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIC
Depositario	BBVA, S.A.

Fuente: BBVA AM

INFORMACIÓN DEL ÍNDICE

Nombre	Eurostoxx 50 ESG Net Return Euro
Clase de activos	Renta Variable
Tipo de índice	Net Return
Exposición	Europa
Divisa	EUR

ANÁLISIS DE RIESGOS 12 MESES

Volatilidad fondo	14.82%
Volatilidad índice	14.86%
Tracking Error	0.19
Beta	1.00
Meses en Positivo	7
Meses en Negativo	5

DESGLOSE DE CARTERA

Principales Posiciones

ASML HOLDING NV	9.64%
TOTALENERGIES SE	6.33%
SAP SE	4.43%
L OREAL	4.25%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.93%

Composición Sectorial*

FINANCIERO	23%
TECNOLOGÍA	16%
INDUSTRIA	13%
CONS. BASICO	13%
CONS. DISCRECIONAL	11%
ENERGIA	8%
TELECOM. & MEDIA	5%
MATERIAS PRIMAS	4%
UTILITY	3%

* Desglose basado en el criterio Bloomberg Industry Classification Systems

Composición por Países

FRANCIA	30%
ALEMANIA	27%
HOLANDA	12%
ESPAÑA	11%
EEUU	8%
ITALIA	6%
FINLANDIA	3%

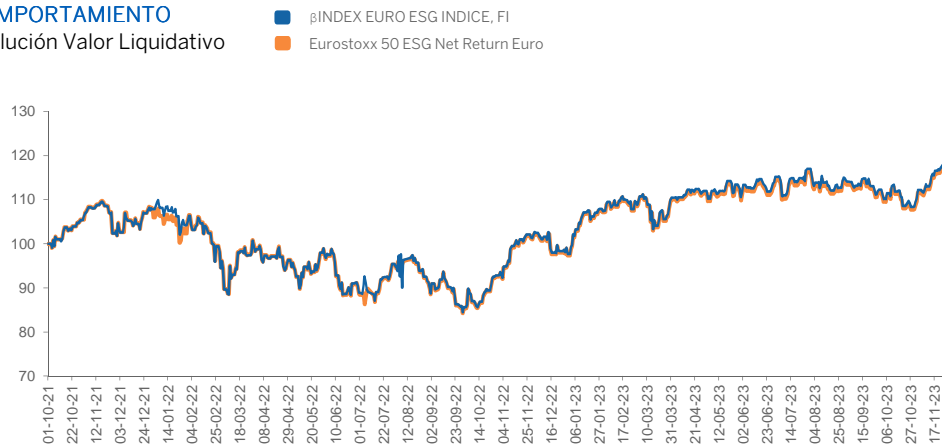
OBJETIVO DE INVERSION

Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) y que replica el comportamiento de su índice de referencia, EUROSTOXX® 50 ESG. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el EUROSTOXX® 50 ESG, IIC que repliquen el índice (máximo 3% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Adicionalmente, con objeto de maximizar el rendimiento de la liquidez de que disponga (en especial la asociada a la parte de exposición al índice o sus componentes obtenida vía derivados) podrá invertir en activos del mercado monetario mediante la adquisición de emisiones de Deuda pública o Privada de Emisores de la Zona Euro de alta calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

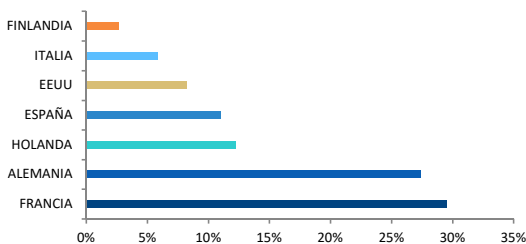
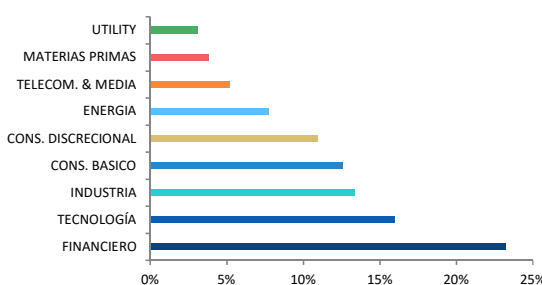
COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



Rentabilidades Acumuladas

	1M	3M	6M	YTD	1A
β INDEX EURO ESG INDICE, FI	8.12%	3.08%	5.28%	21.17%	15.95%
Eurostoxx 50 ESG Net Return Euro	8.16%	3.15%	5.42%	20.89%	15.69%



Aviso Legal

Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.

Disclaimer Stoxx

El Euro Stoxx 50 Price es propiedad intelectual (incluyendo las marcas registradas) de STOXX Limited, Zurich, Switzerland ("STOXX"), Deutsche Börse Group o sus licenciantes, el cual se usa bajo licencia. El INDEX EURO INDICE, FI no está patrocinado ni promocionado, distribuido o de cualquier otra manera respaldado por STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos y ni STOXX, Deutsche Börse Group ni sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos otorgan garantía alguna, y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia o por cualquier otro motivo), con respecto a dicho producto, general o específicamente, en relación con cualesquiera errores, omisiones o interrupciones en el Euro Stoxx 50 Price o en sus datos.