

BBVA Bonos Valor Relativo, FI

ES0113857033

Objetivo de inversión

Fondo de Retorno Absoluto cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de estrategias de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 1%, con un máximo del 2% anual.

Horizonte Temporal

Recomendado para posiciones a más de 3 años

Evolución del Fondo

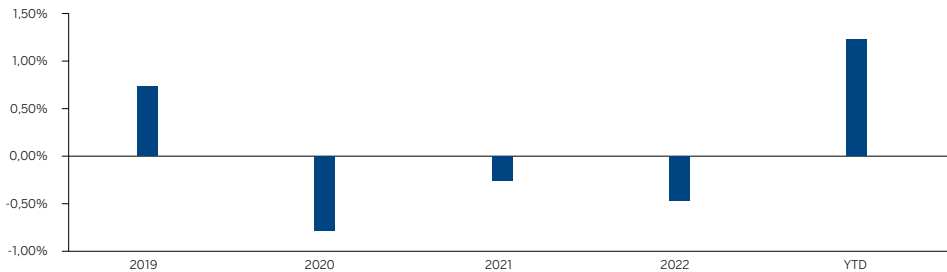
Desde 01/11/2021 a 31/10/2023



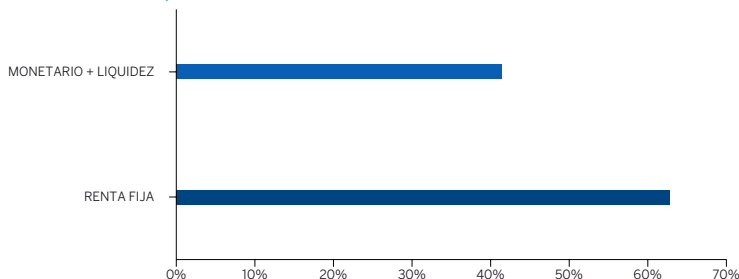
Rentabilidad del Fondo

	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Volatilidad 1A
BBVA Bonos Valor Relativo, FI Net	0,53%	0,89%	1,76%	3%	1,42%	0,38%	1,22%
Índice de Referencia	0,34%	0,93%	2,55%	2,8%	1,85%	0,91%	0,13%

Rentabilidad Anual



Exposición Cartera - Tipo de Activo



Octubre 2023

Nivel de Riesgo



Datos Generales del Fondo a 31/10/2023

Fecha de Lanzamiento	22.12.2006
Categoría del Fondo	Retorno Absoluto
Nº de Registro CNMV	3724
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	EONIA
Patrimonio	29.094.423,92 €
Valor Liquidativo	10,979 €
Inversión Mínima Inicial	10000
Com. Gestión Fija	0,40%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

0,40% desde el 24/08/2007
0,05% desde el 24/08/2007.

Principales Inversiones (excluidos derivados)

SPAIN I/L BOND 1.8 24	6,50%
EUROPEAN UNION 0 26	6,32%
GERMAN TREASURY BILL 0 23	5,63%
TREASURY CERTIFICATES 0 24	5,60%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 24	5,59%
TREASURY CERTIFICATES 0 23	5,50%
BUONI ORDINARI DEL TES 0 24	5,07%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 28	5,06%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 24	5,03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.5 29	4,32%

Riesgo Divisa

