



BBVA Bonos Duración, FI - Clase B

ES0114487038

Objetivo de inversión

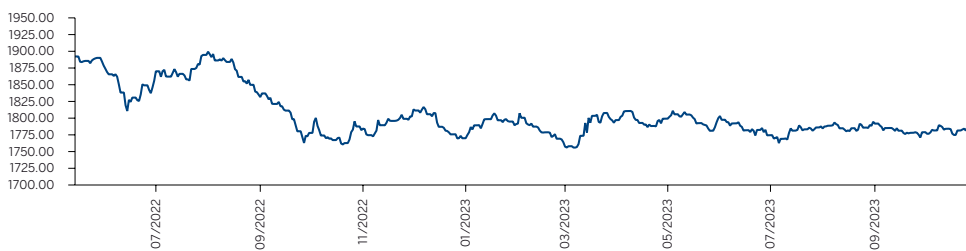
Fondo de Renta Fija Euro a Largo Plazo que invierte, mayoritariamente, en activos de renta fija pública y privada denominados en euros, principalmente de emisores de países de la OCDE. La duración media de la cartera se situará entre 2 y 6 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración. El fondo puede invertir hasta un 25% en activos por debajo del grado de inversión y/o de mercados emergentes. La inversión en monedas distintas al euro será, como máximo, el 5% del total, principalmente, en dólar estadounidense y libra esterlina.

Horizonte Temporal

Recomendado para posiciones a más de 3 años

Evolución del Fondo

Desde 14/05/2022 a 31/10/2023

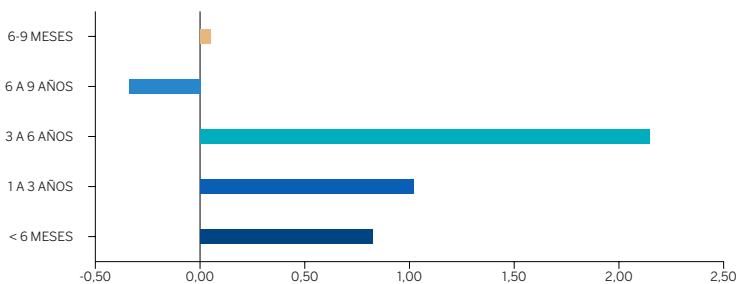


Rentabilidad del Fondo

	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Volatilidad 1A
BBVA Bonos Duración, FI - Clase B Net	0,75%	0,26%	1,26%	0,57%	-	-	4,48%
Índice de Referencia	0,77%	0,2%	1,53%	0,06%	-	-	4,57%

Composición Cartera - Duración*

Duración del Fondo 3.707



*Las aportaciones negativas a la duración del fondo obedecen a coberturas con instrumentos derivados.

Datos Generales del Fondo a 31/10/2023

Cambio de Política de Inversión	14.05.2022
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro
Nº de Registro CNMV	595
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	EMU Direct Governments 3-5 Yrs
Patrimonio	103.218.568,96 €
Valor Liquidativo	1792,302 €
Inversión Mínima Inicial	35000
Com. Gestión Fija	0,75%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,08%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	2,00%
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

para participaciones con antigüedad inferior a 1 meses, para participaciones dentro del contrato de gestión discrecional de carteras del grupo BBVA, en cuyo caso será del 0%.

Principales Inversiones (excluidos derivados)

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1 25	10,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75 24	6,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1 27	6,56%
SPAIN I/L BOND 1.8 24	6,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8 28	5,32%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 28	4,84%
FRANCE (GOVT OF) 0 27	4,51%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 27	4,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 25	3,93%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 28	3,88%

Riesgo Divisa

