BBVA Asset Management

GESTORES de tu confianza

Abril 2025

BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

ES0113278008

Nivel de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Objetivo de inversión

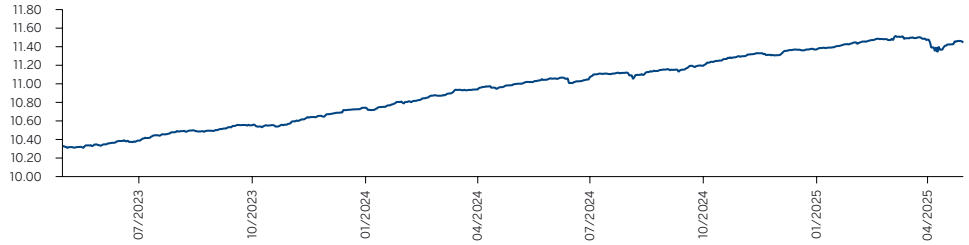
Fondo de Renta Fija Privada que invierte en activos denominados en euros, emitidos mayoritariamente por emisores privados con grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera estará entre 1 y 8 años, pero la duración de la cartera se situará en torno a los 3 meses, mediante la utilización de instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés

Horizonte temporal

Recomendado para posiciones a más de 2 años

Evolución del fondo

Desde 30/04/2023 a 30/04/2025



Datos generales del fondo a 30/04/2025

Cambio de Política de Inversión	10.09.2021
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro A Corto Plazo.
Nº de Registro CNMV	4195
Divisa del Fondo	EUR
Índice de referencia	100% Ice BofA ML German Treasury Bill Index + 100% ML EMU Corporate Large Cap 1-4 Year Excess
Patrimonio	229.436.716,43 €
Valor liquidativo	11,445 €
Inversión Mínima Inicial	30000
Com. Gestión Fija	0,75%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

Rentabilidad del Fondo

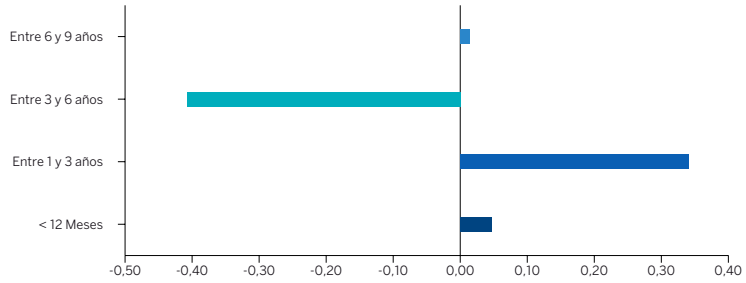
	1 mes	3 meses	Este año	1 año	3 años	5 años	Volatilidad 1A
BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI	-0,23%	0,06%	0,66%	4,09%	11,24%	-	1,64%
Índice de referencia	-0,05%	0,49%	1,04%	4,6%	12,54%	-	0,97%

Principales inversiones (excluidos derivados)

CREDIT AGRICOLE SA 3.75 31	1,44%
AT&T INC 3.15 30	1,35%
BANKINTER SA 1.25 32	1,26%
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 35	1,20%
BANCO DE SABADELL SA 5 29	1,16%
AMERICAN HONDA FINANCE 3.3 29	1,08%
T-MOBILE USA INC 3.55 29	1,06%
NTT FINANCE CORP 0.399 28	1,05%
ING GROEP NV 3.875 29	1,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.875 29	1,00%

Composición Cartera - Duración*

Duración del Fondo -0.006



Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.

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

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.