

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI

ES0110131036

Objetivo de inversión

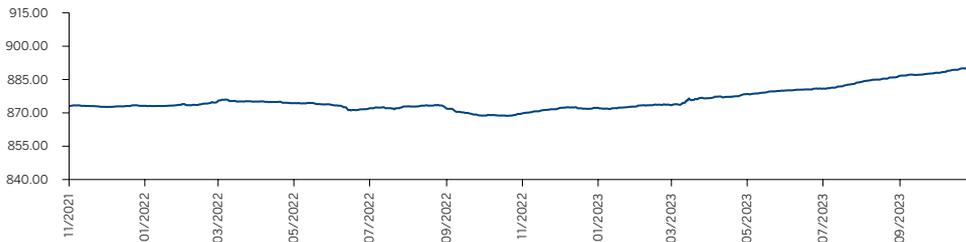
Fondo de Renta Fija Corto Plazo que invierte en activos de renta fija pública y privada denominados en EUR. La duración media de su cartera oscilará entre 3 meses y 1 año, y los activos que la componen no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable con revisión al menos anual.

Horizonte Temporal

Recomendado para posiciones a más de 1 año

Evolución del Fondo

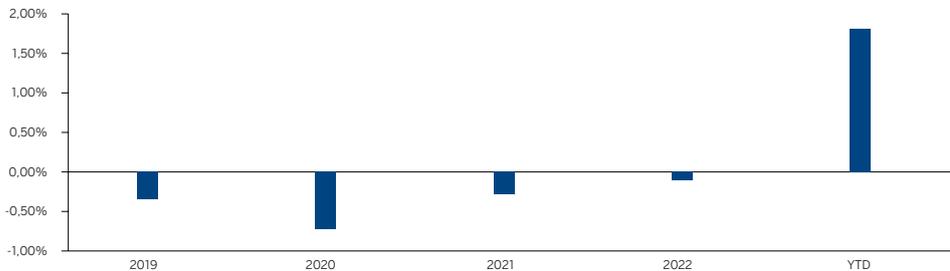
Desde 01/11/2021 a 31/10/2023



Rentabilidad del Fondo

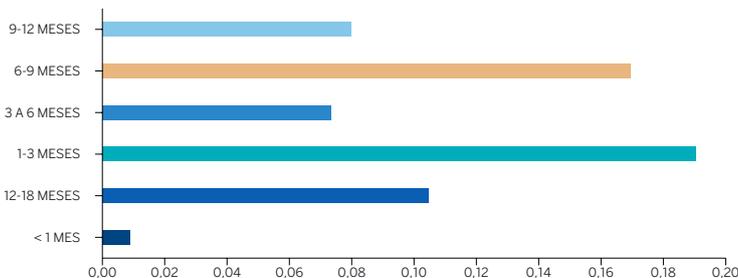
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Volatilidad 1A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI Net	0,3%	0,78%	2,12%	2,43%	1,72%	0,32%	0,31%
Índice de Referencia	0,33%	0,89%	2,24%	2,41%	0,94%	0,26%	0,2%

Rentabilidad Anual



Composición Cartera - Duración*

Duración del Fondo 0.620



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

Octubre 2023

Nivel de Riesgo



Datos Generales del Fondo a 31/10/2023

Cambio de Política de Inversión	14.08.2014
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro A Corto Plazo.
Nº de Registro CNMV	3372
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	MLGOVBILL
Patrimonio	2.811.107.424,48 €
Valor Liquidativo	890,703 €
Inversión Mínima Inicial	600
Com. Gestión Fija ⁽¹⁾	0,70%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

⁽¹⁾ Con fecha 09/10/2023 se Incrementan la comisión de gestión anual máxima sobre patrimonio del fondo hasta el 0,70% (anteriormente 0,40%) quedando la fórmula de cómputo de la citada comisión de gestión de la siguiente manera: Mínimo (comisión gestión actual 0,70%); Máximo (0,30% ; Euribor 6M + 0,15%). De acuerdo con lo anterior, la comisión de gestión que registró desde el 09/10/2023, inclusive, hasta el 31/12/2023 será del 0,70% (anteriormente 0,40%) 0,05% desde el 14/08/2014.

Principales Inversiones (excluidos derivados)

BUONI ORDINARI DEL TES 0 24	19,09%
SPAIN I/L BOND 0.15 23	7,07%
SPAIN I/L BOND 1.8 24	6,12%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 24	6,04%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 24	5,12%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 24	1,93%
BUONI ORDINARI DEL TES 0 23	1,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125 24	1,58%
FINNISH T-BILL 0 24	1,46%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 23	1,21%

Riesgo Divisa

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