

BBVA Bonos CP, FI

ES0113276002

Objectiu de gestió

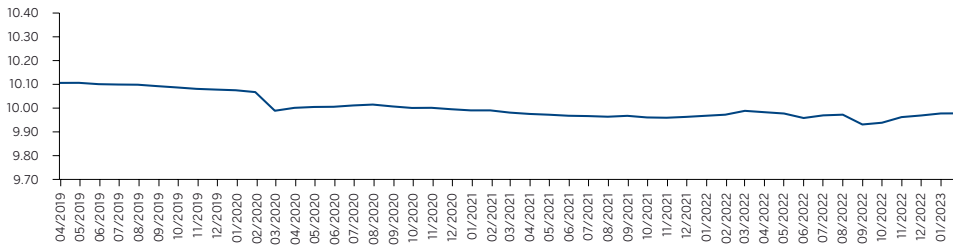
Fons monetari que inverteix en actius de renda fixa pública i privada expressats en EUR. La durada mitjana de la seva cartera és inferior o igual a 6 mesos i els actius que la componen no superaran els 12 mesos fins al venciment. El fons no inverteix en ABS.

Horitzó Temporal

Recomanat per posicions a més d'1 any

Evolució del Valor Liquidatiu

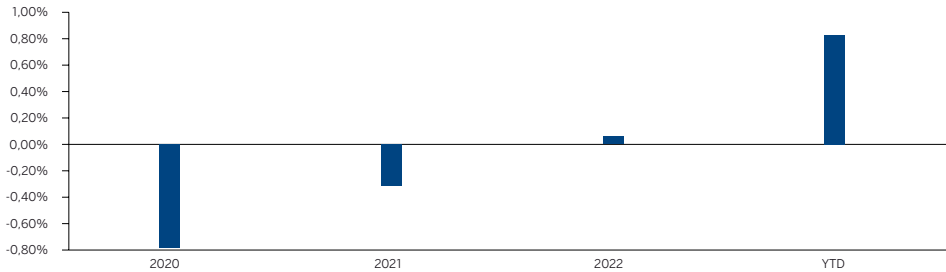
Desde 30/03/2019 a 31/01/2023



Rendibilitat del Fons

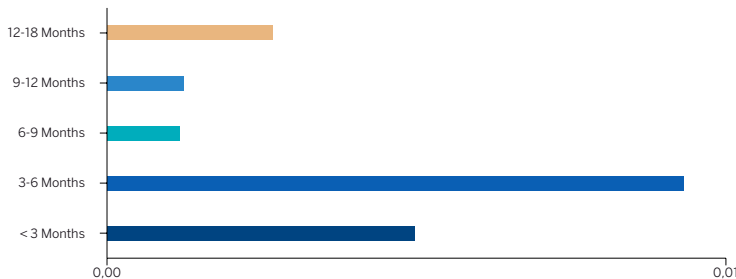
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Volatilitat 1A
BBVA Bonos CP, FI Net	0,16%	0,63%	0,83%	0,76%	0,47%	-	0,3%
Índex de Referència	0,22%	0,7%	0,89%	0,65%	-0,51%	-	0,25%

Rendibilitat Anual



Composició Cartera - Durada

Duració del Fons 0.473



Mayo 2023

Nivell de Risc



Dades generals del fons a 31/01/2023

Canvi de Política d'Inversió	29.03.2019
Categoria del Fons	Renta Fija Euro A Corto Plazo.
Nº de Registre CNMV	4105
Divisa del Fons	EUR
Índex de Referència	Repo Día ESP
Patrimoni	742.721.761,23 €
Valor liquidatiu	10,052 €
Inversió Mínima Inicial	600
Com. Gestió Fixa	0,65%
Com. Gestió Variable	-
Com. Dipositaria	0,05%
Com. Subscripció	-
Com. Reembossament	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Dipositari	BBVA, S.A.

Principals Inversions (exclusos derivats)

EUROPEAN UNION BILL 0 23	8,94%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 23	7,89%
BUONI ORDINARI DEL TES 0 23	7,38%
SPAIN I/L BOND 0.15 23	6,20%
BUONI ORDINARI DEL TES 0 24	6,03%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 24	4,92%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 24	2,88%
TREASURY CERTIFICATES 0 23	2,86%
GERMAN TREASURY BILL 0 23	2,42%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35 23	2,01%

Risc Divisa

Tots els actius estan denominats en euros, per la qual cosa no existeix risc divisa.