BBVA Asset Management

BBVA European Equity Fund

LU0279747918 / LU1097722836

OBJETIVO DE INVERSION

El objetivo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo el 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera puede invertirse en su conjunto en efectivo y equivalentes, instrumentos del mercado monetario, o títulos de deuda de emisores a nivel mundial con una calificación crediticia mínima de BBB-. El fondo invertirá principalmente en Euros y otras divisas locales, sobre todo europeas, y el riesgo de divisa podrá no ser cubierto.

PERFIL DE RIESGO

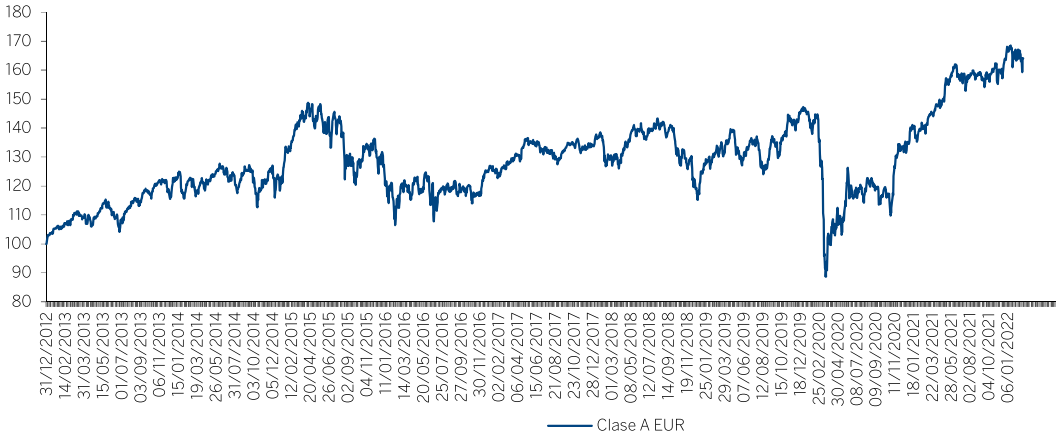
1 2 3 4 5 6 7

DATOS DEL FONDO

Cambio de Política	10/07/2017
ISIN - Clase A EUR	LU0279747918
ISIN - Clase P EUR	LU1097722836
Categoría	Renta Variable Europa
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	- €
NAV - Clase A EUR	151,92 €
NAV - Clase P EUR	116,74 €
Frecuencia NAV	Diaria
Índice de Referencia	MSCI Europe Net Return EUR
Inversión Minima	Clase A - 1 Participacion
Comision Global	Clase A - 2%
Fecha de Liquidación	D+3
Registrado en	Luxemburgo España / Portugal
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	Edmond de Rothschild (Europe)
Contacto	global.assetmanagement@bbva.com

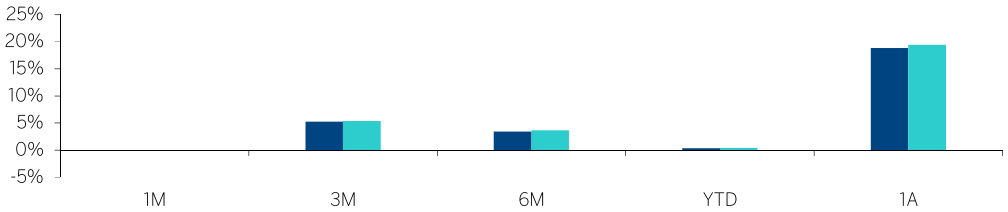
COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



Rentabilidades Acumuladas

	1M	3M	6M	YTD	1A	3A
Class A EUR	-0,10%	5,26%	3,39%	0,34%	18,84%	24,72%
Class P EUR	-0,07%	5,40%	3,66%	0,42%	19,45%	26,61%
Class A USD	0,03%	5,66%	3,92%	0,55%	20,29%	-

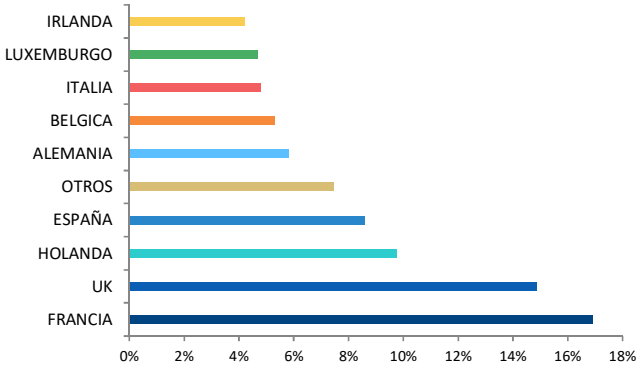


ANALISIS DE RIESGOS

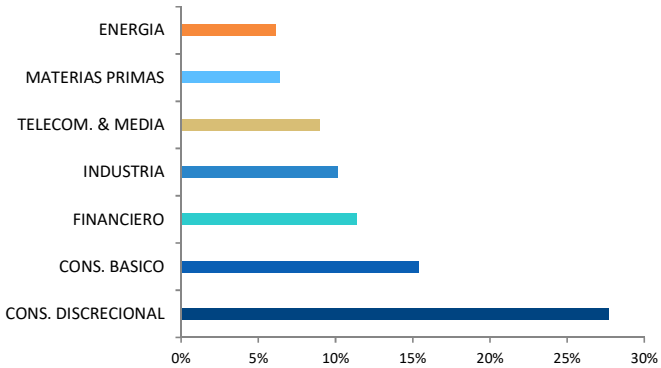
	1 Año
Volatilidad (%)	12,55
Ratio Sharpe	1,49
Ration Informacion	0,55
Beta	0,81
Correlación	0,91
Tracking Error	5,99
Meses en Positivo	9
Meses en Negativo	3

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Exposición Geográfica



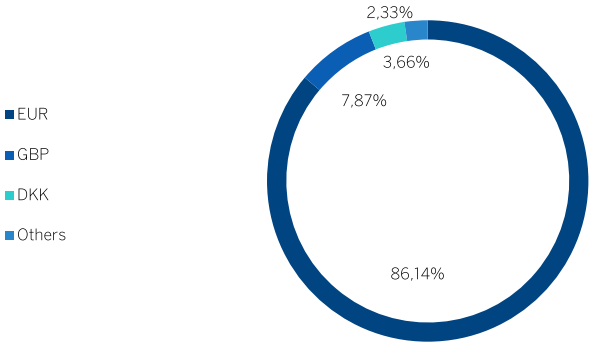
Desglose por Sector



Creando Oportunidades

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose por Divisa



10 Principales Inversiones

Posición	Peso
BUNZL PLC	4,89%
IPSEN	4,16%
GLANBIA PLC	3,50%
OCI NV	3,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,35%
GRIFOLS SA	2,90%
ENEL SPA	2,77%
UNILEVER PLC	2,64%
JDE PEET'S NV	2,55%
DASSAULT AVIATION SA	2,45%

Aviso Legal

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.