

BBVA Fusión Corto Plazo III, FI

ES0159155003

Nivel de Riesgo



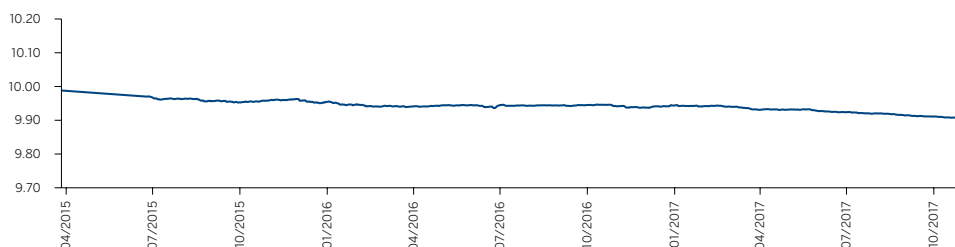
Objetivo de inversión

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 es inferior o igual a 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

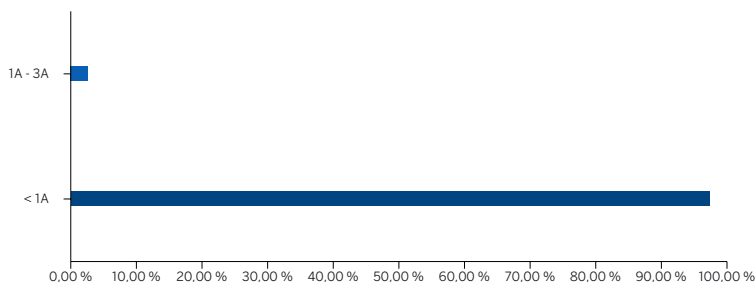


Rentabilidad del Fondo

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A (T.A.E.)	Volatilidad 1A
BBVA Fusión Corto Plazo III, FI	-0,04%	-0,13%	-0,37%	-0,35%	-	0,1%
Índice de Referencia	-0,04%	-0,11%	-0,4%	-0,45%	-	0,05%

Composición Cartera - Duración

Duración del Fondo 0,433



Datos Generales del Fondo

Fecha de Lanzamiento	27/03/15
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro
Nº de Registro CNMV	4864
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	BofA ML Euro Treasury Bill Index(EGBO)
Patrimonio	134.398.594,90 €
Valor Liquidativo	9,907 €
Inversión Mínima Inicial	180.000,00 €
Com. Gestión Fija ⁽¹⁾	0,30%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	5,00%
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositarario	BBVA, S.A.

⁽¹⁾ desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Principales Inversiones

BN.CERT DI CREDIT TES FLOAT 011118	9,47%
BN.REPUBLICA ITALIA I/L 1.7 150918	8,88%
PAG.SANTANDER CONSUM FI 201217	8,07%
LETRA TESORO ITALIANO 0 130418	7,7%
BN.REPUBLICA ITALIA 3.50 011117	6,25%
LETRAS DEL TESORO VTO. 060418	5,39%
BN.REPUBLICA FRANCIA I/L 0.25 25071	4,52%
LETRA TESORO ITALIANO 0 280318	4,23%
BN.REINO ESPANA 4.50 0118	4,02%
LETRA TESORO ITALIANO 0 140918	3,85%

Riesgo Divisa

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