

BBVA Fusión Corto Plazo V, FI

ES0159157009

Nivel de Riesgo



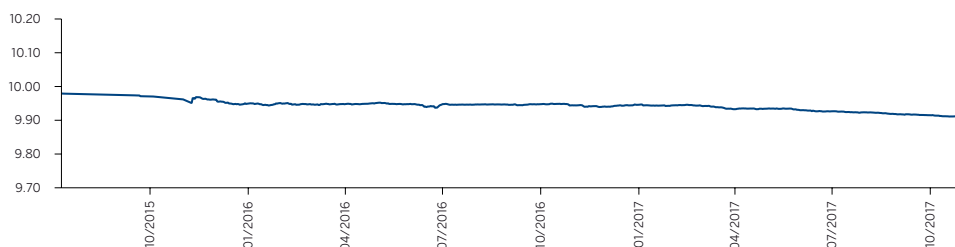
Objetivo de inversión

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

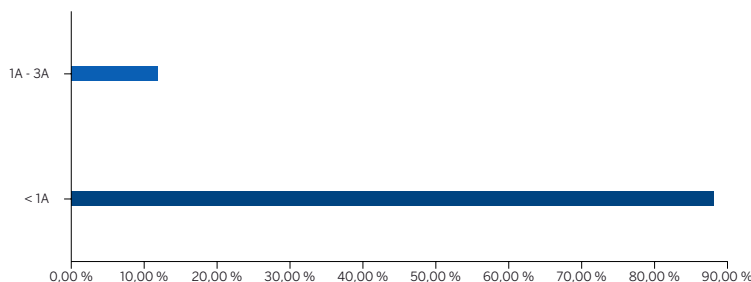


Rentabilidad del Fondo

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A (T.A.E.)	Volatilidad 1A
BBVA Fusión Corto Plazo V, FI	-0,04%	-0,12%	-0,35%	-0,33%	-	0,1%
Índice de Referencia	-0,04%	-0,11%	-0,4%	-0,45%	-	0,05%

Composición Cartera - Duración

Duración del Fondo 0,667



Datos Generales del Fondo

Fecha de Lanzamiento	10/07/15
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro
Nº de Registro CNMV	4886
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	BofA ML Euro Treasury Bill Index
Patrimonio	230.544.515,67 €
Valor Liquidativo	9,911 €
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.REPUBLICA ITALIA I/L 1.7 150918	8,5%
BN.CERT DI CREDIT TES FLOAT 011118	7,58%
LETRA TESORO ITALIANO 0 281218	7,25%
LETRAS DEL TESORO VTO. 140918	7,2%
LETRA TESORO ITALIANO 0 140918	5,89%
LETRA TESORO ITALIANO 0 140818	5,88%
LETRAS DEL TESORO VTO. 150618	4,3%
LETRAS DEL TESORO VTO. 130718	3,62%
LETRAS DEL TESORO VTO.090318	3,39%
BN.CAIXA BANK FLOAT 090118	3,21%

Riesgo Divisa

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