

BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

ES0114205034

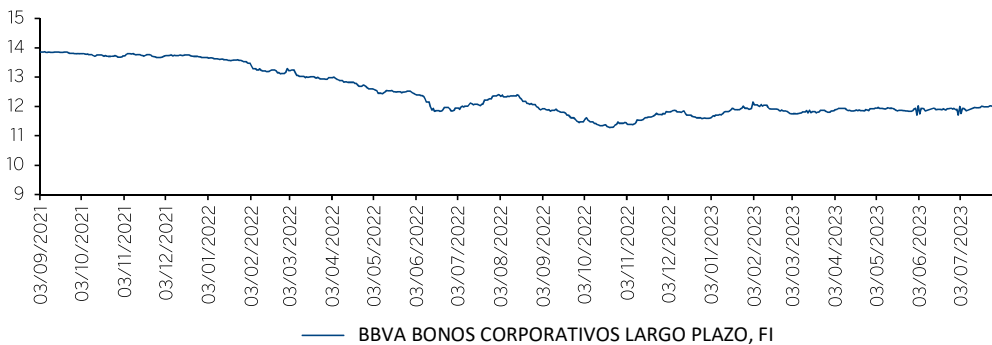
julio 2023

OBJETIVO DE INVERSION

Fondo de Renta Fija Euro a Largo Plazo que invierte principalmente, en activos de renta fija privada con Grado de Inversión, denominados en euros y emitidos mayoritariamente por emisores de países de la OCDE. La duración media de su cartera será superior a 2 años, pudiendo ajustarse con el objetivo de obtener los mejores resultados para el inversor. El fondo puede invertir hasta un 5% en activos por debajo del grado de inversión.

COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo

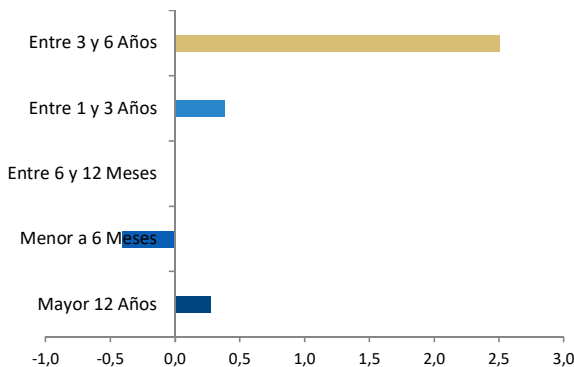


Rentabilidades Acumuladas

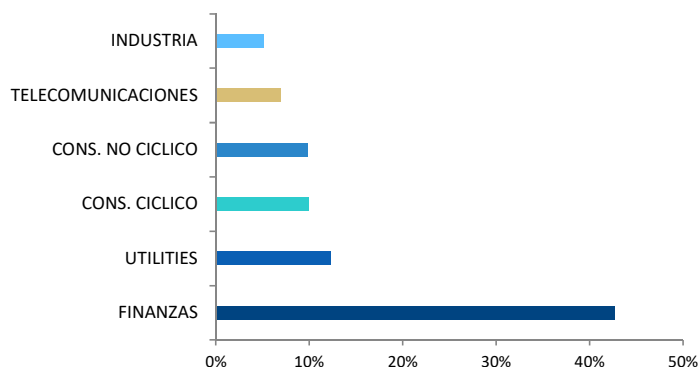
	1M	3M	6M	YTD	1A	3A	Desde Inicio
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	0,96%	0,81%	0,86%	3,69%	-2,81%	-	-13,28%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose por Duración



Desglose Sectorial



10 Principales Inversiones

Posición	Peso
TENNET HOLDING BV 2.75 42	1,32%
CAIXABANK SA 0.75 26	1,27%
EASYJET FINCO BV 1.875 28	1,19%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05 29	1,11%
BANCO DE SABADELL SA 1.125 27	1,10%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5 29	1,08%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125 29	1,06%
CAIXABANK SA 4.625 27	1,06%
VF CORP 4.125 26	1,06%
BNP PARIBAS 4.25 31	1,05%

PERFIL DE RIESGO



DATOS DEL FONDO

Fecha cambio Política	03/09/2021
ISIN	ES0114205034
Categoría	Renta Fija Largo Plazo
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	79,12 M €
NAV	12,02 €
Frecuencia NAV	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	0,92%
Comisión de Depósito	0,08%
Comisión de Suscripción	-
Comisión de Reembolso*	2,00%
Comisión de Éxito	-
Registrado en	España
Compañía Gestora	BBVA Asset Management SA SGIC
Depositario	BBVA, SA

*Sobre las participaciones reembolsadas con una antigüedad inferior a tres meses

ANALISIS DE RIESGOS

	1 Año
Volatilidad (%)	5,13
Ratio Sharpe	-0,92
Meses en Positivo	6
Duración	1,306

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 negociación, recomendación o decisión de inversión. Este documento no constituye la información legal prospectiva que deberá ser consultada por los inversores a cualquier decisión de inversión.

contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que debiera 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.