

BBVA USA Desarrollo ISR (Cubierto), FI

ES0134599036

julio 2023

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de Renta Variable Internacional cuya gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poors 500 Daily Hedged Euro Net Total Return. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo. (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

PILARES SOSTENIBLES DE LA SOCIEDAD GESTORA

- Exclusión:** No se invierte en sectores y actividades controvertidas (armas controvertidas, juego, tabaco y alcohol).
- Integración:** Se integran en su proceso inversor los factores ASG, esto es, Ambientales (por ejemplo, cambio climático, contaminación, gestión de residuos y buenas prácticas para la preservación del ecosistema), Sociales (entre otros, gestión del capital humano y responsabilidad social en la creación de producto) y de Buen Gobierno.
- Voto:** Se podrán establecer estrategias de diálogo activo (engagement) con aquellas compañías en las que se detecte alguna carencia sostenible significativa. No obstante la mayor parte de las inversiones subyacentes no llevarán aparejados derechos políticos.

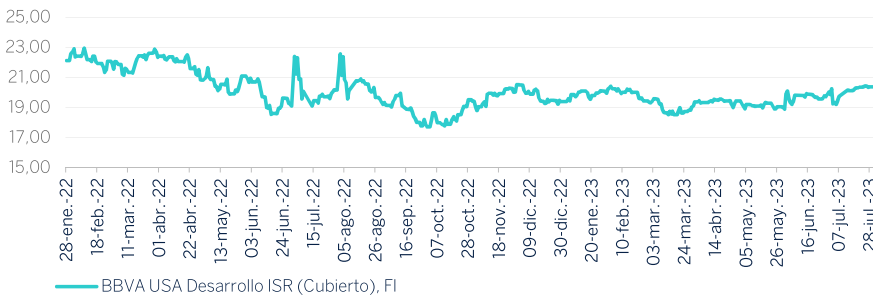


PERFIL DE RIESGO



COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



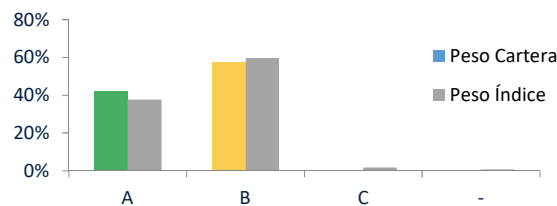
Rentabilidades Acumuladas	1M	3M	6M	YTD	1A	Desde Inicio
BBVA USA Desarrollo ISR (Cubierto), FI	1,84%	5,01%	0,88%	5,19%	1,19%	-7,74%

DATOS DEL FONDO

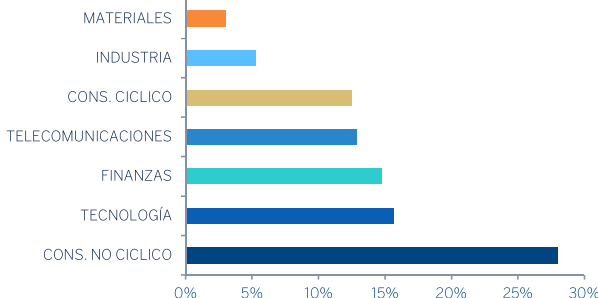
Fecha cambio de Política	28/01/2022
ISIN	ES0134599036
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	125,33 M €
Valor Liquidativo	20,40 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	2,25%
Comisión de Depósito	0,11%
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	BBVA, SA

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose Rating ESG



Desglose Sectorial



ANÁLISIS ASG con datos a 31/03/2023

Art. SFDR	8
% Inversión Sostenible	20%
% Alineación con Taxonomía	0%
Principales Incidencias Adversas	SI
Gestora firmante UNPRI	SI
Gestora firmante NET ZERO	SI
Rating ASG	A
Factor Ambiental*	6,96
Factor Social*	5,16
Factor Gobernanza*	5,97

*Escala de 0 a 10



5 Principales Inversiones

Posición	Peso
ALPHABET INC-CL C	2,32%
BROADCOM INC	2,23%
ELI LILLY & CO	2,12%
JOHNSON & JOHNSON	1,80%
MERCK & CO. INC.	1,68%

DISCLAIMER

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. 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.