

BNP EURO MONEY MARKET "C" (EUR) ACC

martes, 27 mayo 2025 , 21:01



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg
Categoría MorningStar: Mercado Monetario EUR

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: BNP EURO MONEY MARKET "C" (EUR) ACC
ISIN: LU0083138064
Divisa: EUR
Fecha Registro: 22-09-1997
Plazo Indicativo de la Inversión: corto plazo: entre 1 y 3 años.
Gestora: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg
Grupo Financiero: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Depositaria: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 0,520 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 220,945480 EUR
Patrimonio (euros): 2.495.410.542,70

Fecha: may. 22, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,91 %	3,53 %	3,16 %	-0,13 %	-0,62 %	-0,44 %	-0,36 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

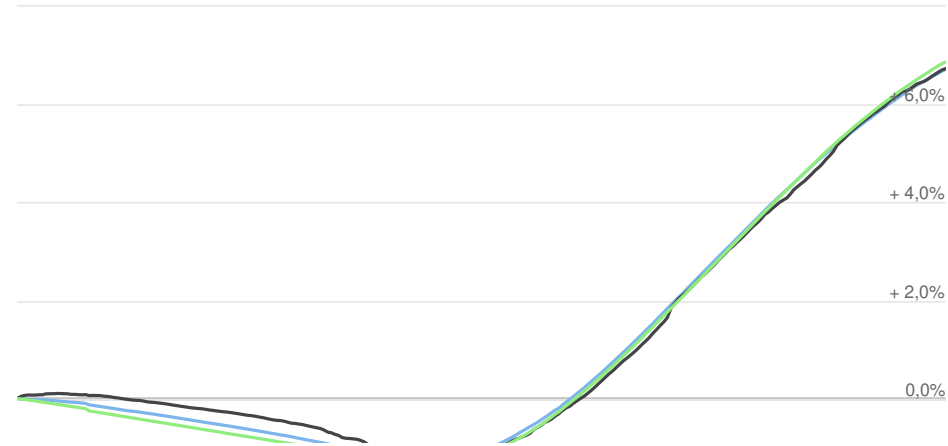
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
				No hay datos disponibles

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Este Producto se gestiona de manera activa. El valor de referencia STR se utiliza únicamente para comparar la rentabilidad. El Producto no está limitado por el valor de referencia, y su rentabilidad puede diferir considerablemente de la de dicho valor. El Producto pertenece a la categoría de fondos del mercado monetario (FMM), según el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (el «Reglamento»). Trata de lograr el mejor rendimiento posible en EUR similar a los tipos del mercado predominantes en un periodo de 3 meses con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación. El periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del Producto. El Producto es un FMM de valor liquidativo variable estándar, como se define en el Reglamento. Invierte dentro de los límites del Reglamento en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario expresados en EUR, depósitos con instituciones de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar, y activos líquidos secundarios expresados en EUR. Los instrumentos financieros derivados (por ejemplo, las permutas de tipos de interés) solo se usan para cubrir el tipo de interés del Producto. El impacto de estos instrumentos financieros derivados se tendrá en cuenta para el cálculo del vencimiento medio ponderado. El Producto no está garantizado. Una inversión en un subfondo del mercado monetario difiere de una inversión en depósitos, con el riesgo de que el capital inicial invertido en un subfondo del mercado monetario pueda fluctuar. El Producto no cuenta con apoyo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. El riesgo de pérdida del capital inicial es sufragada por los accionistas. No hay exposición a otra moneda diferente del EUR. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, pero no constituyen un factor determinante. Los ingresos se reinvierten sistemáticamente. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,16

RATIOS CML

Sharpe: -5,58

Información: -5,74

Tracking Error: 0,03

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,42

RATIOS CML

Sharpe: -1,62

Información: -1,66

Tracking Error: 0,05

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0083138064

Fecha Registro: 22-09-1997

Nº Registro Oficial: 112

Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BNP Paribas Asset Management
Luxembourg

Depositaria

Nombre: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.