

ARTE FINANCIERO, FI

GLOBAL

30 de Abril de 2022

Objetivo de inversión

Gestor

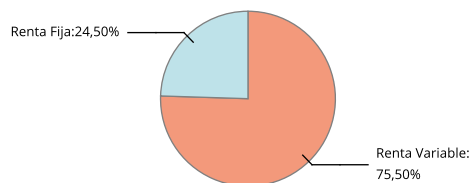
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2022	-4,92	-8,67	-0,91	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--	-13,25
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	-0,69	0,94	2,68	0,40	0,44	1,66	0,00	-0,11	-2,55	1,36	-1,35	2,12	4,88
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	0,26	-0,33	-4,13	2,88	1,70	2,07	0,90	1,51	0,04	0,29	-3,07	0,75	2,66
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	5,61	-0,66	-0,70	2,72	-2,93	0,72	1,21	-0,03	0,08	0,56	0,16	2,20	9,06
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	3,50	-3,79	-1,85	1,17	1,34	-3,77	1,45	2,18	-1,07	-1,17	0,64	-3,65	-5,24
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2017	--	--	--	--	2,34	-1,86	1,05	0,24	1,32	4,05	-0,64	0,43	7,01
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,82	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-8,76	--
Rentabilidad del año	-13,25	--
Rentabilidad desde creación	3,31	--
Rentabilidad anualizada	0,66	--
Volatilidad anualizada	11,23	--
Ratio de Sharpe	-1,06	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,44 años	--
Tir	-0,23%	--
Rating	A-	--
Número de posiciones	16	--

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	19,45%
Estados Unidos	33,60%
España	25,15%
Irlanda	6,35%
Otros	-6,67%

Distribución rating

Cash	19,45%
AA	7,68%
A	33,09%
BBB	8,48%
NR	31,28%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0110276039	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,35%
Bloomberg	ARTFINA SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	23/06/1997	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	6,74 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio	3.186.211,64 EUR

Escala de riesgo

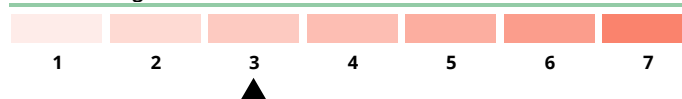
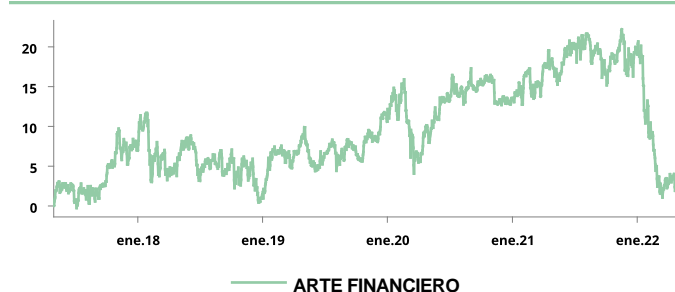


Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Fija

SGLT 0 02/10/23	25,15% del fondo	12,58%
SGLT 0 01/13/23		9,43%
SGLT 0 03/10/23		3,14%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

Microsoft Corp. (USD)	22,29% del fondo	8,26%
Berkshire Hathaway /B		7,68%
iShares Physical Gold ETC		6,35%

Distribución por sectores

Cash	19,45%
Gobierno	25,15%
Tecnología	15,92%
Consumo No Cíclico	9,76%
Financiero	7,68%
Fondos	6,35%
Energía	4,96%
Industrial	3,87%
Consumo Cíclico	3,56%
Otros	-18,83%

Distribución por divisas

USD	64,96%
EUR	34,13%
Otros	0,91%

Distribución vencimientos

Cash	19,45%
Entre 6 y 12 meses	25,15%

Distribución cartera RF

Gobierno	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%