

Objetivo de inversión

Fondo de renta variable mixta internacional principalmente mercados OCDE que invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo, país, sector o capitalización. En renta fija invertirá en activos públicos y/o privados, sin ninguna limitación por duración.

Gestor

Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker InterMoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	-1,07	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,87
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-4,92	-8,67	-0,91	0,82	-1,75	-2,79	3,51	-0,16	-2,45	-0,02	-1,77	-1,81	-19,45
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	--	--	-1,85	1,17	1,34	-3,77	1,45	2,18	-1,07	-1,17	0,64	-3,65	-4,83
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

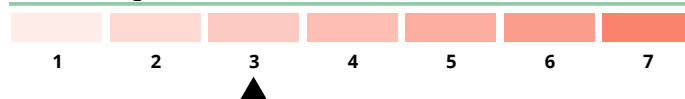
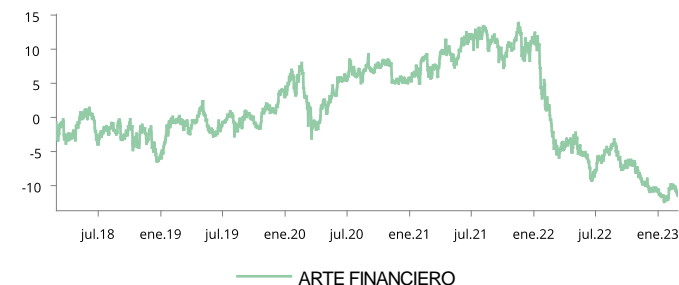


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,20	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-2,67	--
Rentabilidad del año	-0,87	--
Rentabilidad desde creación	-10,77	--
Rentabilidad anualizada	-2,15	--
Volatilidad anualizada	7,89	--
Ratio de Sharpe	-1,01	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,19 años	--
Tir	2,86%	--
Rating	A-	--
Número de posiciones	20	--

Mayores pesos Cartera Renta Fija

	17,83% del fondo
SGLT 0 06/09/23	7,13%
SGLT 0 07/07/23	7,11%
SGLT 0 03/10/23	3,59%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	22,78% del fondo
Microsoft Corp. (USD)	8,47%
Berkshire Hathaway /B	8,29%
Energy Transfer LP	6,02%

Distribución por sectores

Cash	17,16%
Gobierno	24,92%
Tecnología	15,48%
Consumo No Cíclico	9,32%
Consumo Cíclico	8,50%
Financiero	8,29%
Energía	6,02%
Industrial	3,57%
Fondos	3,47%
Otros	-16,87%

Distribución por divisas

USD	50,66%
EUR	49,33%
Otros	0,01%

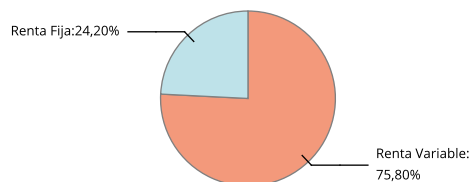
Distribución vencimientos

Cash	17,16%
<6 meses	21,38%
Entre 6 y 12 meses	3,54%

Distribución cartera RF

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

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	17,16%
Estados Unidos	35,38%
España	24,92%
Alemania	5,27%
Otros	-2,86%

Distribución rating

Cash	17,16%
AA	8,29%
A	32,28%
BBB	9,59%

Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Código ISIN	ES0110276039	Gestora
Bloomberg	ARTFINA SM Equity	TREA ASSET MANAGEMEN
Fecha de creación	23/06/1997	Depositaria
Nombre del gestor	--	CECABANK
		Auditor
		DELOITTE,S.L
		Comisión Gestión
		1,35%
		Comisión Custodia
		0,05%
		Valor liquidativo
		6,21 EUR
		Patrimonio
		2.783.436,33 EUR