

Objetivo de inversión

La exposición total del fondo en renta variable será mayor del 75%, principalmente de emisores/mercados europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores/mercado OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada de emisores/mercados OCDE, sin ninguna limitación al vencimiento y duración (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y títulos del mercado hipotecario). Todos los activos serán de alta calidad (mínimo A-) o media (máximo 25% entre BBB+ y BBB-).

Gestor

Xavi se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIC. Xavier Brun ha sido incluido este año en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	7,48	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,17
Índice	9,75	1,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,72
Fondo 2022	-4,65	-3,92	-0,16	-1,88	-0,34	-8,88	5,21	-5,87	-7,64	6,70	6,65	-3,37	-18,04
Índice	-2,88	-6,00	-0,55	-2,55	-0,36	-8,82	7,33	-5,15	-5,66	9,02	9,60	-4,32	-11,74
Fondo 2021	-1,17	2,81	4,38	2,62	2,24	0,46	0,69	1,61	-2,57	4,62	-3,83	5,30	18,06
Índice	-2,00	4,45	7,78	1,42	1,63	0,61	0,62	2,62	-3,53	5,00	-4,41	5,79	20,99
Fondo 2020	-3,49	-5,58	-19,07	11,89	0,56	-2,29	-1,08	2,13	-3,53	-6,61	19,20	1,47	-10,75
Índice	-2,78	-8,55	-16,30	5,06	4,18	6,03	-1,85	3,09	-2,41	-7,37	18,06	1,72	-5,14
Fondo 2019	7,00	3,44	0,44	5,42	-7,58	3,35	-0,16	-5,97	1,76	2,45	5,88	1,53	17,79
Índice	5,26	4,39	1,62	4,86	-6,66	5,89	-0,20	-1,16	4,16	0,98	2,75	1,12	24,78
Fondo 2018	--	--	-3,22	3,55	1,36	-1,48	-0,36	-3,44	-4,08	-5,76	-4,70	-8,12	-23,78
Índice	--	--	-2,25	5,21	-3,67	-0,32	3,83	-3,76	0,19	-5,93	-0,76	-5,41	-12,72

Escala de riesgo

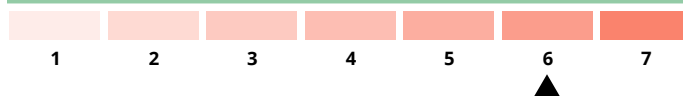
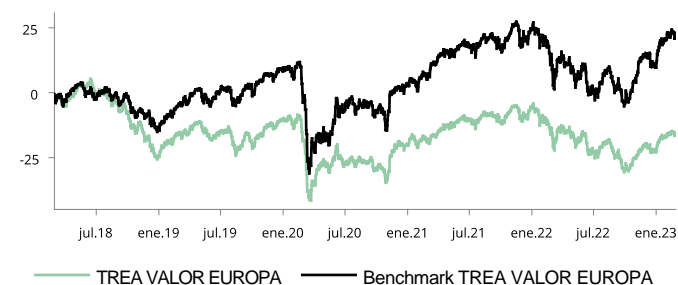


Gráfico del fondo



TREA VALOR EUROPA Benchmark TREA VALOR EUROPA

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,57	1,80
Rentabilidad últimos 3 meses	5,49	6,90
Rentabilidad del año	9,17	11,72
Rentabilidad desde creación	-15,35	23,25
Rentabilidad anualizada	-3,07	4,65
Volatilidad anualizada	18,45	0,22
Ratio de Sharpe	-0,12	0,37
Ratio de información	-1,76	--
Beta	0,80	--
Número de posiciones	106	

Mayores pesos

	14,54% del fondo
ASM International NV	3,70%
Novo Nordisk A/S (DKK)	3,45%
Louis Vuitton (LVMH)	2,79%
Nestle	2,56%
Shell PLC (Amsterdam)	2,04%

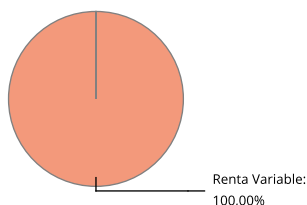
Distribución por sectores

Cash	2,93%
Consumo No Ciclico	25,71%
Financiero	14,71%
Industrial	13,65%
Consumo Ciclico	11,26%
Tecnología	8,80%
Energía	8,41%
Recursos Basicos	7,23%
Derivados	3,72%
Otros	7,31%

Distribución por divisas

EUR	73,59%
GBP	9,88%
CHF	7,89%
USD	0,01%
Otros	8,64%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	2,93%
Francia	25,53%
Alemania	13,04%
España	10,97%
Otros	50,31%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0114917034	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,90%
Bloomberg	BMIBEPG SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	16/06/1997	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	5,81 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	3.421.320,81 EUR