

TREA VALOR EUROPA, FI

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

30 de Abril de 2022

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 2022	-4,65	-3,92	-0,16	-1,88	--	--	--	--	--	--	--	--	-10,25
Índice	-2,88	-6,00	-0,55	-2,55	--	--	--	--	--	--	--	--	-11,53
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	3,99	-3,72	-3,22	3,55	1,36	-1,48	-0,36	-3,44	-4,08	-5,76	-4,70	-8,12	-23,68
Índice	3,01	-4,72	-2,25	5,21	-3,67	-0,32	3,83	-3,76	0,19	-5,93	-0,76	-5,41	-14,34
Fondo 2017	--	--	--	--	1,90	-2,28	0,09	-0,53	5,93	3,33	-3,64	-0,99	3,52
Índice	--	--	--	--	-0,14	-3,17	0,22	-0,81	5,07	2,20	-2,83	-1,85	-1,56

Escala de riesgo

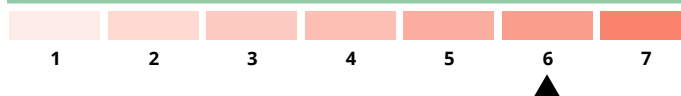
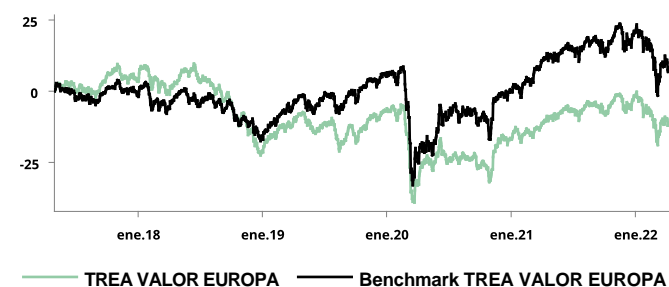


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,88	-2,55
Rentabilidad últimos 3 meses	-5,88	-8,90
Rentabilidad del año	-10,25	-11,53
Rentabilidad desde creación	-11,99	6,83
Rentabilidad anualizada	-2,40	1,37
Volatilidad anualizada	17,45	0,21
Ratio de Sharpe	-0,14	-0,20
Ratio de información	0,19	--
Beta	0,81	--
Número de posiciones	74	

Mayores pesos

	16,02% del fondo
Part. TREA SICAV Trea Iberian Equities A	5,28%
ASM International NV	2,78%
Grifols A	2,68%
AAK AB Group	2,68%
Atalaya Mining PLC	2,60%

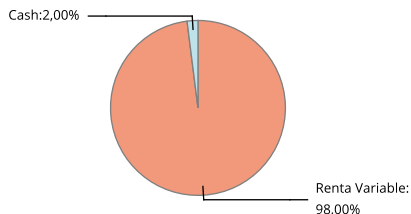
Distribución por sectores

Cash	3,96%
Consumo No Ciclico	21,71%
Industrial	17,59%
Consumo Ciclico	12,40%
Tecnologia	10,43%
Financiero	9,50%
Recursos Basicos	6,37%
Fondos	5,28%
Energia	4,40%
Otros	10,31%

Distribución por divisas

EUR	75,61%
CHF	8,37%
GBP	5,75%
USD	0,00%
Otros	10,27%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	3,96%
Francia	28,25%
Alemania	14,42%
España	9,45%
Otros	39,79%

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	5,83 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	3.973.390,82 EUR