

# TREA CAPITAL PLUS CLASE S

## RENDA FIJA EURO

31 de Mayo de 2022

### Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo es invertir en activos del mercado monetario del Área Euro y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando, a la vez, de maximizar la rentabilidad y procurar la liquidez de sus activos. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años.

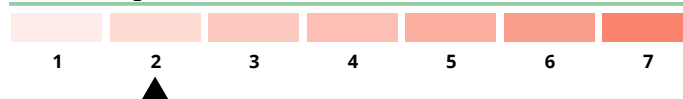
### Gestor

Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de la selección de valores.

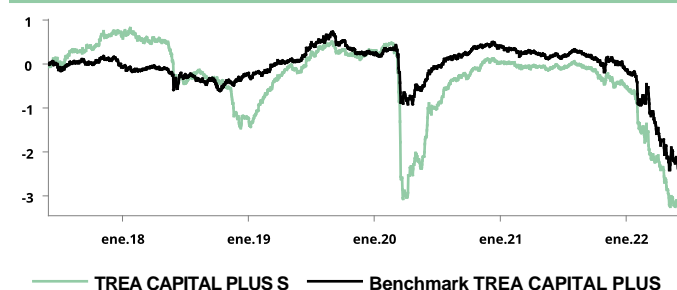
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2022</b>	-0,35	-0,76	-0,50	-0,77	-0,40	--	--	--	--	--	--	--	-2,75
<b>Índice</b>	-0,23	-0,44	-0,68	-0,68	-0,24	--	--	--	--	--	--	--	-2,24
<b>Fondo 2021</b>	-0,01	-0,10	0,02	0,01	-0,03	0,00	0,12	-0,10	-0,07	-0,31	-0,06	0,00	-0,53
<b>Índice</b>	-0,05	-0,15	0,05	-0,05	-0,03	0,00	0,12	-0,07	-0,11	-0,29	0,22	-0,17	-0,52
<b>Fondo 2020</b>	0,19	-0,18	-3,19	0,94	0,37	0,66	0,46	0,20	0,05	0,17	0,21	-0,04	-0,23
<b>Índice</b>	0,13	-0,02	-1,03	0,22	0,12	0,31	0,18	0,01	0,10	0,17	0,04	-0,04	0,17
<b>Fondo 2019</b>	0,30	0,36	0,27	0,26	-0,11	0,31	0,24	0,12	-0,20	-0,05	-0,03	0,03	1,50
<b>Índice</b>	0,05	0,00	0,23	0,02	0,00	0,29	0,16	0,18	-0,20	-0,17	-0,11	-0,02	0,44
<b>Fondo 2018</b>	0,06	-0,13	0,03	-0,06	-0,87	-0,09	0,22	-0,09	-0,06	-0,19	-0,70	0,01	-1,85
<b>Índice</b>	-0,09	0,04	0,07	-0,04	-0,35	0,18	-0,04	-0,16	0,01	0,04	0,04	0,15	-0,15
<b>Fondo 2017</b>	--	--	--	--	--	0,01	0,27	0,05	0,11	0,23	0,03	-0,04	0,67
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	-0,15	0,14	0,05	-0,04	0,12	-0,05	-0,14	-0,09

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



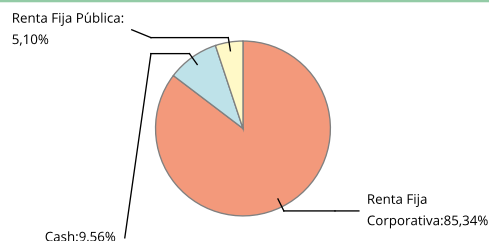
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,40	-0,24
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,67	-1,59
Rentabilidad del año	-2,75	-2,24
Rentabilidad desde creación	-3,21	-2,39
Rentabilidad anualizada	-0,64	-0,48
Volatilidad anualizada	0,90	0,01
Ratio de Sharpe	-3,37	--
Ratio de información	-0,06	--
Duración	1,42 años	
Tir	2,42%	
Rating	A-	
Número de posiciones	75	

### Mayores pesos

	15,12% del fondo
GS 3 05/31/24	3,33%
ACAF3 12/22/24	3,11%
MS 1 7/8 03/30/23	2,91%
VW 1 3/8 10/16/23	2,90%
ICELND 0 1/2 12/20/22	2,87%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	9,56%
Financiero	59,28%
Consumo Cíclico	10,43%
Gobierno	5,10%
ABS	4,03%
Consumo No Cíclico	3,23%
Comunicaciones	3,21%
Industrial	2,42%
Utilities	1,28%
Otros	1,44%

### Distribución vencimientos

Cash	9,56%
<1 año	32,95%
Entre 1 y 2 años	22,81%
Entre 2 y 3 años	25,81%
Entre 3 y 5 años	8,41%
Entre 5 y 7 años	0,25%
>7 años	0,21%

### Distribución geográfica

Cash	9,56%
España	15,77%
Estados Unidos	15,40%
Francia	12,93%
Otros	46,34%

### Distribución por divisas

EUR	99,32%
USD	0,68%

### Distribución rating

Cash	9,56%
AA	13,08%
A	55,52%
BBB	21,83%

### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0125240038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha Creación Fondo	31/05/1989	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	1.846,14 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio Fondo	69.860.212,07 EUR