

TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE S

RENDA FIJA EURO

31 de Agosto de 2022

TR3A Asset Management

Objetivo de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. 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.

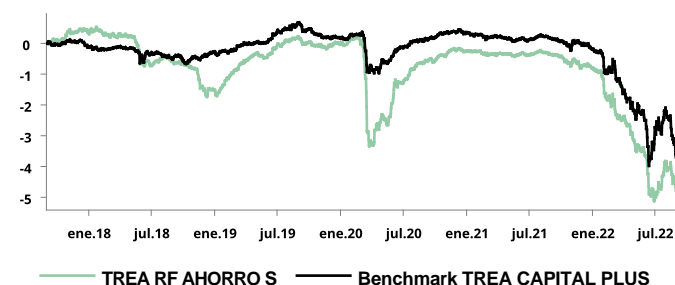
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2022	-0,35	-0,76	-0,50	-0,77	-0,40	-1,63	1,30	-0,95	--	--	--	--	-4,02
Índice	-0,23	-0,44	-0,68	-0,68	-0,24	-0,68	0,93	-1,55	--	--	--	--	-3,53
Fondo 2021	-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
Índice	-0,05	-0,15	0,05	-0,05	0,00	0,12	0,18	-0,07	-0,11	-0,29	0,22	-0,17	-0,52
Fondo 2020	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
Índice	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
Fondo 2019	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
Índice	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
Fondo 2018	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
Índice	-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
Fondo 2017	--	--	--	--	--	--	--	--	0,11	0,23	0,03	-0,04	0,33
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,04	0,12	-0,05	-0,14	-0,12

Escala de riesgo



Gráfico del fondo



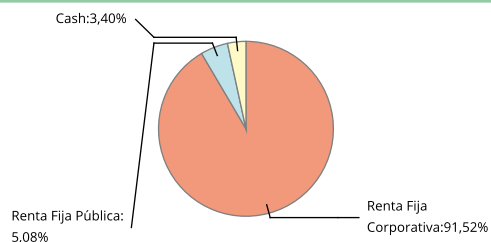
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,95	-1,55
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,30	-1,31
Rentabilidad del año	-4,02	-3,53
Rentabilidad desde creación	-4,79	-3,70
Rentabilidad anualizada	-0,96	-0,74
Volatilidad anualizada	1,46	0,02
Ratio de Sharpe	-2,95	--
Ratio de información	0,00	--
Duración	1,20 años	
Tir	4,18%	
Rating	A-	
Número de posiciones	93	

Mayores pesos

	17,64% del fondo
GS 3 05/31/24	4,10%
ACAFF 3 12/22/24	3,52%
MS 1 7/8 03/30/23	3,36%
VW 1 3/8 10/16/23	3,33%
ICELND 0 1/2 12/20/22	3,33%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	3,40%
Financiero	63,02%
Consumo Cíclico	7,97%
Gobierno	5,08%
Comunicaciones	5,02%
ABS	4,11%
Consumo No Cíclico	4,04%
Industrial	2,72%
Utilities	2,54%
Otros	2,11%

Distribución vencimientos

Cash	3,40%
<1 año	39,30%
Entre 1 y 2 años	31,04%
Entre 2 y 3 años	23,05%
Entre 3 y 5 años	2,68%
Entre 5 y 7 años	0,27%
>7 años	0,25%

Distribución geográfica

Cash	3,40%
Estados Unidos	19,14%
España	14,91%
Francia	14,71%
Otros	47,84%

Distribución cartera RF

Corporativa	91,52%
Gobierno	5,08%
--	--
Cash	3,40%
Investment Grade	93,80%
High Yield	2,82%

Distribución por divisas

EUR	99,08%
USD	0,92%

Distribución rating

Cash	3,40%
AA	11,64%
A	55,52%
BBB	26,63%
BB	2,81%

Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Código ISIN	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión
Bloomberg	CECABANK	Comisión Custodia
Fecha Creación Fondo	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo
Nombre del gestor		Patrimonio Fondo
		0,55%
		0,05%
		1.822,11 EUR
		60.261.215,27 EUR