

# TREA CAPITAL PLUS CLASE S

## RENDA FIJA EURO

30 de Abril 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.

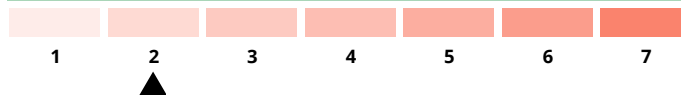
### Gestor

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.

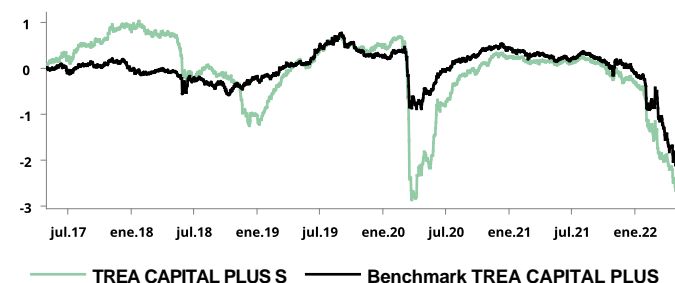
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	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	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,36
<b>Índice</b>	-0,23	-0,44	-0,68	-0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,01
<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>	--	--	--	--	0,17	0,01	0,27	0,05	0,11	0,23	0,03	-0,04	0,85
<b>Índice</b>	--	--	--	--	0,05	-0,15	0,14	0,05	-0,04	0,12	-0,05	-0,14	-0,03

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



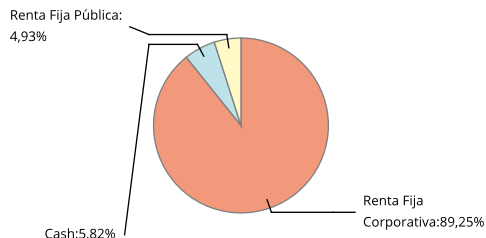
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,77	-0,68
Rentabilidad últimos 3 meses	-2,02	-1,78
Rentabilidad del año	-2,36	-2,01
Rentabilidad desde creación	-2,65	-2,10
Rentabilidad anualizada	-0,53	-0,42
Volatilidad anualizada	0,84	0,01
Ratio de Sharpe	-3,17	--
Ratio de información	0,24	--
Duración	1,48 años	
Tir	2,18%	
Rating	A-	
Número de posiciones	77	

### Mayores pesos

	14,85% del fondo
GS 3 05/31/24	3,35%
ACAF 3 12/22/24	3,02%
TAGST	2,87%
MS 1 7/8 03/30/23	2,81%
VW 1 3/8 10/16/23	2,80%

### Riesgo por exposición



### Distribución vencimientos

Cash	5,82%
<1 año	38,08%
Entre 1 y 2 años	19,21%
Entre 2 y 3 años	28,04%
Entre 3 y 5 años	8,18%
Entre 5 y 7 años	0,24%
>7 años	0,44%

### Distribución cartera RF

Corporativa	89,25%
Gobierno	4,93%
--	--
Cash	5,81%
Investment Grade	94,17%

### 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	1.853,59 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio Fondo	72.385.754,45 EUR

### Distribución por sectores

Cash	5,82%
Financiero	63,77%
Consumo Cíclico	10,07%
Gobierno	4,93%
ABS	4,08%
Comunicaciones	3,16%
Consumo No Cíclico	3,15%
Industrial	2,34%
Utilities	1,27%
Otros	1,42%

### Distribución geográfica

Cash	5,82%
Estados Unidos	17,81%
España	16,15%
Francia	12,61%
Otros	47,61%

### Distribución por divisas

EUR	99,25%
USD	0,75%

### Distribución rating

Cash	5,82%
AA	15,56%
A	56,73%
BBB	21,89%