

TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE S

RENDA FIJA EURO

31 de Enero de 2023

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 2023	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,94
Índice	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,52
Fondo 2022	-0,35	-0,76	-0,50	-0,77	-0,40	-1,63	1,30	-0,95	-1,35	0,13	0,69	-0,19	-4,72
Índice	-0,23	-0,44	-0,68	-0,68	-0,24	-0,68	0,93	-1,55	-1,15	0,00	0,35	-0,69	-4,97
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	-0,03	0,00	0,12	-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	--	-0,13	0,03	-0,06	-0,87	-0,09	0,22	-0,09	-0,06	-0,19	-0,70	0,01	-1,91
Índice	--	0,04	0,07	-0,04	-0,35	0,18	-0,04	-0,16	0,01	0,04	0,04	0,15	-0,07

Escala de riesgo

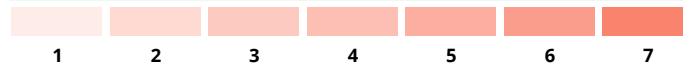
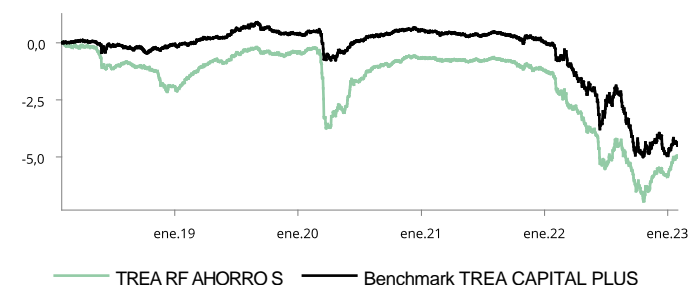


Gráfico del fondo



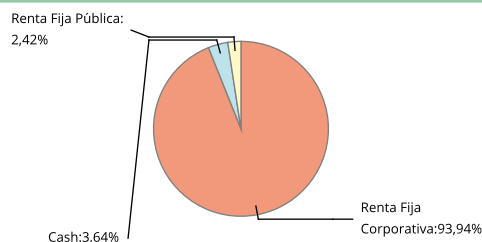
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,94	0,52
Rentabilidad últimos 3 meses	1,44	0,17
Rentabilidad del año	0,94	0,52
Rentabilidad desde creación	-4,98	-4,45
Rentabilidad anualizada	-0,99	-0,89
Volatilidad anualizada	1,77	0,02
Ratio de Sharpe	-1,90	--
Ratio de información	0,95	--
Duración	1,12 años	
Tir	4,72%	
Rating	A-	
Número de posiciones	98	

Mayores pesos

	18,13% del fondo
GS 3 05/31/24	4,21%
ACAAP 3 12/22/24	3,83%
VW 1 3/8 10/16/23	3,62%
COF 0.8 06/12/24	3,51%
C 1.45 09/30/25	2,96%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	3,64%
Financiero	65,75%
Consumo Cíclico	9,44%
Comunicaciones	5,35%
Consumo No Cíclico	4,99%
Industrial	3,99%
Utilities	2,82%
Gobierno	2,42%
Energía	0,93%
Otros	0,67%

Distribución rating

Cash	3,64%
AAA	0,53%
AA	8,46%
A	49,94%
BBB	33,10%
BB	4,00%
B	0,35%

Distribución geográfica

Cash	3,64%
España	18,11%
Estados Unidos	15,72%
Francia	15,35%
Otros	47,19%

Distribución cartera RF

Corporativa	93,94%
Gobierno	2,42%
--	--
Cash	3,64%
Investment Grade	92,00%
High Yield	4,36%

Distribución por divisas

EUR	98,88%
USD	1,12%

Distribución vencimientos

Cash	3,64%
<1 año	47,28%
Entre 1 y 2 años	36,22%
Entre 2 y 3 años	11,52%
Entre 3 y 5 años	1,35%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0125240038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha Creación Fondo	31/05/1989	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	1.825,76 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio Fondo	54.760.113,30 EUR