

TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE S

RENDA FIJA EURO

28 de Febrero 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.

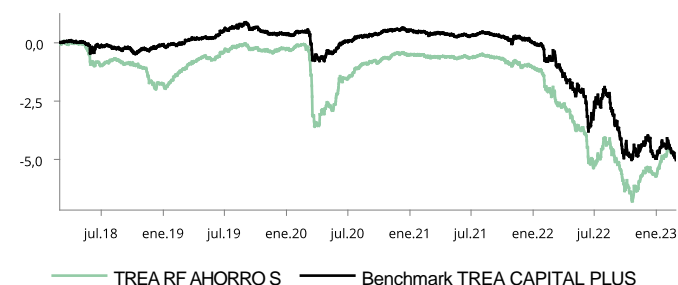
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	0,94	-0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,82
Índice	0,52	-0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,07
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	--	--	0,03	-0,06	-0,87	-0,09	0,22	-0,09	-0,06	-0,19	-0,70	0,01	-1,78
Índice	--	--	0,07	-0,04	-0,35	0,18	-0,04	-0,16	0,01	0,04	0,04	0,15	-0,10

Escala de riesgo



Gráfico del fondo



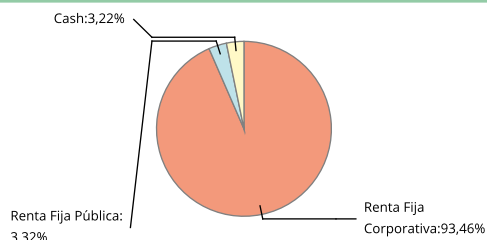
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,12	-0,58
Rentabilidad últimos 3 meses	0,62	-0,76
Rentabilidad del año	0,82	-0,07
Rentabilidad desde creación	-4,96	-5,04
Rentabilidad anualizada	-0,99	-1,01
Volatilidad anualizada	1,75	0,02
Ratio de Sharpe	-1,56	--
Ratio de información	1,48	--
Duración	1,06 años	
Tir	5,11%	
Rating	A-	
Número de posiciones	98	

Mayores pesos

	18,68% del fondo
GS 3 05/31/24	4,40%
ACAFP 3 12/22/24	3,90%
VW 1 3/8 10/16/23	3,70%
COF 0.8 06/12/24	3,60%
C 1.45 09/30/25	3,08%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	3,22%
Financiero	66,60%
Consumo Cíclico	8,53%
Comunicaciones	5,27%
Consumo No Cíclico	4,48%
Industrial	4,07%
Gobierno	3,32%
Utilities	2,88%
Energía	0,95%
Otros	0,69%

Distribución rating

Cash	3,22%
AAA	1,39%
AA	8,84%
A	49,96%
BBB	32,89%
BB	3,35%
B	0,36%

Distribución geográfica

Cash	3,22%
España	18,08%
Estados Unidos	17,09%
Francia	15,63%
Otros	45,98%

Distribución cartera RF

Corporativa	93,46%
Gobierno	3,32%
--	--
Cash	3,22%
Investment Grade	93,09%
High Yield	3,71%

Distribución por divisas

EUR	98,54%
USD	1,46%

Distribución vencimientos

Cash	3,22%
<1 año	49,19%
Entre 1 y 2 años	35,73%
Entre 2 y 3 años	10,98%
Entre 3 y 5 años	0,88%

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	1.823,58 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio Fondo	53.636.724,85 EUR