

# TREA RENTA FIJA MIXTA FI

## RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 31 de Enero de 2025



### Objetivo de inversión

El fondo se gestiona de forma muy flexible y activa con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad/riesgo de la cartera, no existiendo un índice de referencia. Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-35% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE

### Gestor

Xavier Brun se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIIC. Xavier ha sido incluido en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

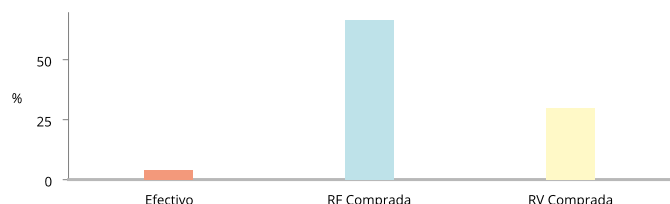
### Rentabilidades mensuales y anuales (%)

|                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul  | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | Año    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Fondo 2025</b> | 1,38  | --    | --    | --    | --    | --    | --   | --    | --    | --    | --    | --    | 1,38   |
| <b>Índice</b>     | 1,07  | --    | --    | --    | --    | --    | --   | --    | --    | --    | --    | --    | 1,07   |
| <b>Fondo 2024</b> | 1,25  | 0,54  | 1,50  | -0,53 | 0,76  | 0,82  | 0,58 | 0,29  | 0,56  | 0,13  | 2,02  | -0,22 | 7,94   |
| <b>Índice</b>     | 0,94  | 1,02  | 1,27  | -0,96 | 0,98  | 1,31  | 0,85 | 0,46  | 0,83  | 0,16  | 2,72  | -0,19 | 9,76   |
| <b>Fondo 2023</b> | 4,10  | 0,46  | -1,22 | 0,07  | 0,49  | -0,90 | 0,79 | 0,38  | 0,39  | -0,38 | 0,56  | 1,76  | 6,58   |
| <b>Índice</b>     | 1,90  | -0,45 | 0,74  | 0,14  | 0,83  | 0,71  | 1,07 | -0,04 | -0,72 | -0,48 | 2,27  | 1,86  | 8,07   |
| <b>Fondo 2022</b> | -1,38 | -2,57 | 1,09  | -2,03 | -1,33 | -4,24 | 3,82 | -1,25 | -3,96 | -0,64 | 2,32  | -2,55 | -12,30 |
| <b>Índice</b>     | -1,21 | -1,42 | -0,87 | -1,83 | -0,71 | -2,20 | 3,65 | -3,22 | -3,03 | 0,98  | 1,27  | -2,58 | -10,82 |
| <b>Fondo 2021</b> | -0,41 | 1,16  | 2,23  | 0,84  | 0,38  | 0,72  | 0,14 | 0,86  | -0,66 | 0,71  | -1,11 | 1,12  | 6,10   |
| <b>Índice</b>     | -0,11 | 0,01  | 1,17  | 0,18  | -0,07 | 0,76  | 0,72 | 0,24  | -0,67 | 0,16  | 0,63  | 0,12  | 3,18   |
| <b>Fondo 2020</b> | --    | -2,71 | -4,95 | 2,70  | 0,89  | 0,02  | 0,60 | 1,88  | -1,14 | -1,74 | 4,83  | 1,80  | 1,82   |
| <b>Índice</b>     | --    | -1,22 | -3,74 | 2,30  | 0,67  | 0,80  | 0,33 | 0,78  | 0,01  | -0,03 | 1,57  | 0,29  | 1,63   |

\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

| Estadísticas                 | Fondo (%) | Índice (%) |
|------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilidad último mes      | 1,38      | 1,07       |
| Rentabilidad últimos 3 meses | 3,20      | 3,63       |
| Rentabilidad del año         | 1,38      | 1,07       |
| Rentabilidad desde creación  | 40,38     | 19,48      |
| Rentabilidad anualizada      | 1,93      | 0,57       |
| Volatilidad anualizada       | 2,62      | 3,74       |
| Ratio de Sharpe              | 1,56      | 1,58       |
| Ratio de información         | -1,16     | --         |
| Duración                     | 1,94 años |            |
| Tir                          | 3,46%     |            |
| Rating                       | BBB+      |            |
| Número de posiciones         | 204       |            |

### Riesgo por exposición



\*Efectivo comprometido de Cobertura e Inversión.

### Distribución geográfica

|                |        |
|----------------|--------|
| Cash           | 4,10%  |
| España         | 23,91% |
| Estados Unidos | 21,63% |
| Luxemburgo     | 10,03% |
| Otros          | 40,33% |

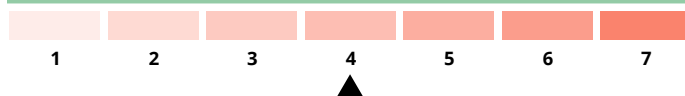
### Distribución rating

|      |        |
|------|--------|
| Cash | 4,10%  |
| AAA  | 1,48%  |
| AA   | 8,73%  |
| A    | 16,47% |
| BBB  | 41,00% |
| BB   | 7,28%  |
| B    | 0,09%  |

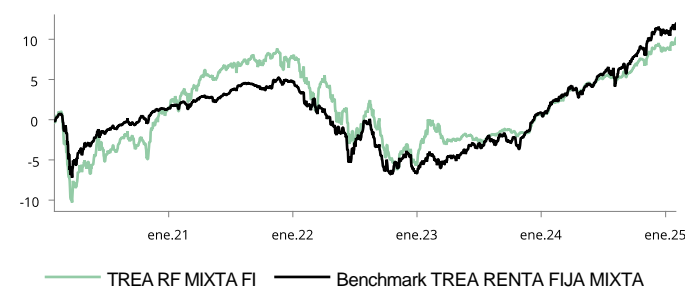
### Datos del fondo

| Datos Registrales |              | Datos Generales |                                | Datos             |                   |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código ISIN       | ES0137942001 | Gestora         | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Comisión Gestión  | 1,20%             |
| Bloomberg         | --           | Depositaria     | CECABANK, S.A.                 | Comisión Custodia | 0,05%             |
| Fecha de creación | 20/04/2007   | Auditor         | DELOITTE,S.L                   | Valor liquidativo | 14,04 EUR         |
| Nombre del gestor | Xavier Brun  |                 |                                | Patrimonio        | 32.602.162,97 EUR |

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



### Mayores pesos

|                                       | 17,93% del fondo |
|---------------------------------------|------------------|
| Parts. Trea SICAV EM Credit Opp A USD | 7,60%            |
| KUTXAB 4 3/4 06/15/27                 | 3,23%            |
| SABSM 5 3/8 09/08/26                  | 2,54%            |
| CAJAMA 5 1/4 11/27/31                 | 2,52%            |
| ULFP 7 1/4 PERP                       | 2,04%            |

### Distribución por sectores

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Cash               | 4,10%  |
| Financiero         | 46,56% |
| Consumo No Cíclico | 8,41%  |
| Fondos             | 7,60%  |
| Tecnología         | 7,51%  |
| Consumo Cíclico    | 7,09%  |
| Utilities          | 4,24%  |
| Comunicaciones     | 4,08%  |
| Industrial         | 3,38%  |
| Otros              | 7,03%  |

### Distribución por divisas

|       |        |
|-------|--------|
| EUR   | 66,40% |
| USD   | 30,98% |
| CHF   | 0,98%  |
| GBP   | 0,42%  |
| JPY   | 0,16%  |
| Otros | 1,06%  |

### Distribución cartera RF

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corporativa      | 63,27% |
| Gobierno         | 2,99%  |
| --               | --     |
| Cash             | 4,10%  |
| Investment Grade | 51,83% |
| High Yield       | 6,86%  |

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una recomendación de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Trea no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, que no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Recomendamos que los potenciales inversores consulten a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información ha sido obtenida de terceros y aunque entendemos es fiable, no puede ser garantizada. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., - Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España- CIF: A79058384, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y en el registro de la CNMV con nº 113.