

TREA RENTA FIJA MIXTA FI

RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 30 de Septiembre de 2026



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.

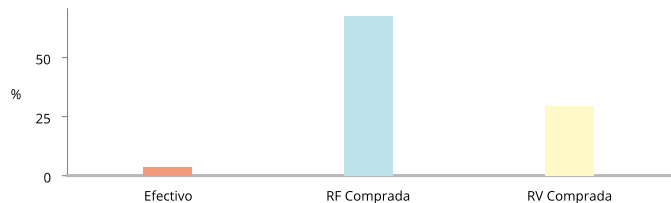
Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,82	0,24	-2,80	2,64	1,46	0,21	0,44	0,47	-1,05	--	--	--	2,36
Índice	0,53	0,66	-1,94	2,49	1,86	0,57	-0,20	0,53	0,03	--	--	--	4,54
Fondo 2025	1,38	0,12	-3,02	-1,92	1,61	0,09	1,25	0,00	0,96	1,31	0,07	0,10	1,87
Índice	1,07	0,03	-2,42	-0,69	1,85	0,34	1,22	0,22	0,88	1,36	-0,03	-0,09	3,73
Fondo 2024	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
Índice	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
Fondo 2023	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
Índice	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
Fondo 2022	-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
Índice	-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
Fondo 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,71	-1,11	1,12	0,71
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,16	0,63	0,12	0,90

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,05	0,03
Rentabilidad últimos 3 meses	-0,14	0,35
Rentabilidad del año	2,36	4,54
Rentabilidad desde creación	44,38	28,19
Rentabilidad anualizada	1,91	0,75
Volatilidad anualizada	3,75	3,63
Ratio de Sharpe	-0,03	0,51
Ratio de información	-1,34	--
Duración	2,40 años	
Tir	4,38%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	238	

Riesgo por exposición



*Efectivo comprometido de Cobertura e Inversión.

Distribución geográfica

Cash	3,45%
Estados Unidos	23,15%
España	13,34%
Luxemburgo	10,29%
Otros	49,77%

Distribución rating

Cash	3,45%
AAA	0,55%
AA	8,30%
A	19,33%
BBB	44,34%
BB	3,29%
B	0,22%

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	14,44 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	27.934.666,06 EUR

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.

Escala de riesgo

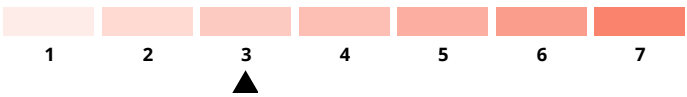
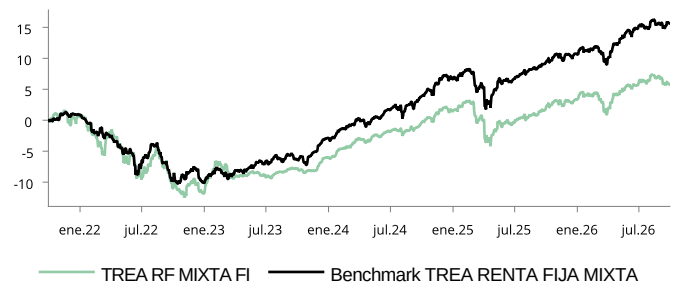


Gráfico del fondo



Mayores pesos

	13,42% del fondo
Parts. Trea SICAV EM Credit Oppor-C EURH	7,18%
CAJAMA 1 3/4 03/09/28	1,79%
NVIDIA Corp	1,72%
Apple Computer Inc. (USD)	1,37%
Microsoft Corp. (USD)	1,36%

Distribución por sectores

Cash	3,45%
Financiero	39,29%
Consumo No Cíclico	10,77%
Tecnología	7,43%
Fondos	7,18%
Industrial	6,73%
Consumo Cíclico	5,90%
Comunicaciones	5,11%
Utilities	4,98%
Otros	9,16%

Distribución por divisas

EUR	83,87%
USD	12,56%
GBP	1,54%
CHF	0,85%
JPY	0,17%
Otros	1,01%

Distribución cartera RF

Corporativa	64,09%
Gobierno	3,21%
--	--
Cash	3,47%
Investment Grade	57,28%
High Yield	2,89%