

TREA BOLSA SELECCIÓN, FI

RENDA VARIABLE EURO

28 de Febrero de 2023

TR3A Asset Management

Objetivo de inversión

El fondo NB Bolsa Selección tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en Renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. La parte no invertida en Renta Variable se invertirá en Renta Fija tanto pública como privada de emisores de la OCDE, sin ninguna limitación en cuanto vencimiento y duración, tanto de alta calidad crediticia como de mediana calidad crediticia. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.

Gestor

Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	10,04	2,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,23
Índice	10,27	4,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,69
Fondo 2022	-2,23	-2,96	-1,86	1,07	4,72	-6,72	1,23	-2,76	-7,12	8,88	2,84	-1,03	-6,87
Índice	-0,77	-1,55	-0,33	2,63	3,24	-8,17	1,52	-3,30	-6,57	8,54	5,28	-1,32	-2,03
Fondo 2021	-3,55	8,42	4,58	1,63	2,66	-2,67	-0,86	1,64	-0,02	2,11	-7,17	5,68	12,09
Índice	-3,61	6,04	4,37	3,02	3,92	-3,03	-1,12	2,00	-0,54	3,26	-8,21	5,21	10,78
Fondo 2020	-3,23	-7,37	-22,63	2,56	2,42	1,05	-5,30	1,25	-2,19	-5,45	26,65	1,34	-16,22
Índice	-1,61	-6,86	-22,09	2,47	2,58	2,79	-4,40	1,34	-3,62	-3,74	25,34	0,45	-12,70
Fondo 2019	5,73	1,84	-1,09	3,36	-5,52	3,11	-1,61	-1,83	3,24	0,87	1,71	2,04	11,96
Índice	6,64	2,44	-0,31	4,56	-5,87	2,93	-2,00	-1,76	4,91	0,72	1,20	2,63	16,57
Fondo 2018	--	--	-2,62	4,47	-3,72	1,74	2,19	-4,57	-0,56	-5,02	0,85	-5,98	-12,98
Índice	--	--	-2,35	4,83	-5,09	2,45	3,20	-4,78	-0,09	-4,95	2,35	-5,41	-10,06

Escala de riesgo

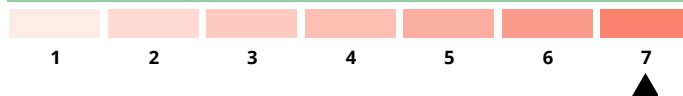
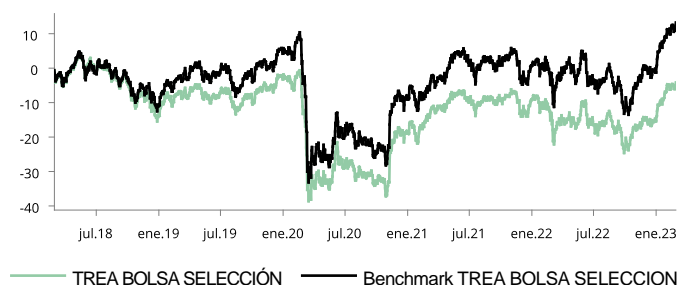


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	2,90	4,01
Rentabilidad últimos 3 meses	12,06	13,17
Rentabilidad del año	13,23	14,69
Rentabilidad desde creación	-3,52	13,94
Rentabilidad anualizada	-0,70	2,79
Volatilidad anualizada	17,69	0,19
Ratio de Sharpe	0,64	0,82
Ratio de información	-0,67	--
Beta	0,91	--
Número de posiciones	31	

Mayores pesos

	37,38% del fondo
Banco Santander	9,42%
Inditex	9,12%
Iberdrola S. A.	7,86%
Amadeus IT Holding SA	6,09%
BBVA	4,89%

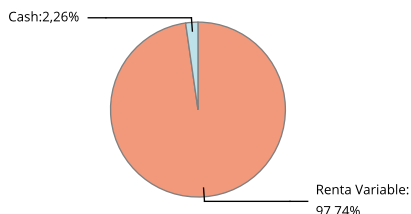
Distribución por sectores

Cash	2,26%
Financiero	26,51%
Consumo Cíclico	17,84%
Consumo No Cíclico	13,75%
Utilities	11,45%
Industrial	8,45%
Tecnología	6,09%
Energía	5,91%
Comunicaciones	4,72%
Recursos Basicos	3,02%

Distribución por divisas

EUR	100,00%
-----	---------

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	2,26%
España	90,38%
Portugal	6,23%
Gran Bretaña	1,13%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0138517034	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	2,00%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,20%
Fecha de creación	04/03/1999	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	13,57 EUR
Nombre del gestor	T809838			Patrimonio	8.295.776,85 EUR