

ALPHA INVESTMENTS, FI
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 30 de Septiembre de 2026



Objetivo de inversión

Fondo de renta variable mixta internacional principalmente mercados OCDE que invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa estará entre el 0-75% de la exposición total, pudiéndose invertir hasta un 30% en emisores/mercados emergentes.

Gestor

Antonio Toribio, antes de su llegada a Trea, era el responsable de Renta Fija de Catalunya Caixa Inversió, donde empezó en 2006. Licenciado en Económicas y Ciencias Actuariales por la UB (Universitat de Barcelona). Posee el título de Certified International Investment Analyst (CIIA).

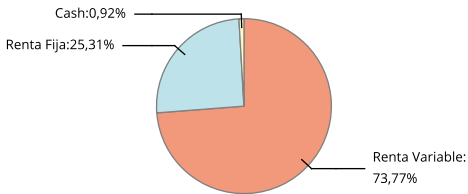
Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	2,38	3,28	-5,61	4,34	3,18	1,11	-0,44	2,09	-1,03	--	--	--	9,28
Índice	1,31	1,01	-3,36	5,04	3,48	0,80	-0,56	1,14	0,73	--	--	--	9,78
Fondo 2025	3,26	0,25	-4,22	-2,22	3,93	-0,33	2,72	1,00	2,03	2,17	1,22	0,79	10,82
Índice	1,97	-0,32	-4,81	-1,98	3,25	0,41	2,72	0,02	1,91	2,48	-0,34	-0,15	5,00
Fondo 2024	0,73	1,60	3,64	-1,40	1,86	1,10	1,87	0,28	0,94	-0,68	4,12	-1,26	13,39
Índice	1,69	2,43	1,98	-1,39	1,40	2,18	0,51	0,39	1,06	0,00	4,14	-0,15	15,07
Fondo 2023	4,47	-0,27	-0,45	0,32	-0,19	1,98	2,10	-1,24	-1,68	-2,61	4,86	3,69	11,17
Índice	3,35	-0,26	0,45	-0,13	1,16	2,01	1,81	-0,83	-1,09	-1,68	3,76	2,21	11,12
Fondo 2022	-2,69	-1,97	1,93	-2,03	-2,71	-5,66	6,32	-2,74	-5,34	2,93	2,73	-4,13	-13,25
Índice	-2,30	-1,53	1,86	-2,32	-1,14	-3,90	5,78	-1,60	-4,73	3,05	1,34	-4,20	-9,78
Fondo 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,79	-0,24	2,44	5,04
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,06	-0,29	2,05	4,87

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,03	0,73
Rentabilidad últimos 3 meses	0,59	1,30
Rentabilidad del año	9,28	9,78
Rentabilidad desde creación	35,87	63,73
Rentabilidad anualizada	2,15	3,48
Volatilidad anualizada	8,77	6,75
Ratio de Sharpe	1,13	1,18
Ratio de información	0,51	--
Beta	1,09	--
Número de posiciones	15	

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	0,92%
Irlanda	56,36%
Estados Unidos	24,01%
Luxemburgo	18,71%

Distribución cartera RF

Corporativa	25,31%
--	--
Cash	0,92%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0139099008	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	1,00%
Bloomberg	FOVAREF SM Equity	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	19/04/2012	Auditor	DELOITTE,S,L	Valor liquidativo	13,59 EUR
Nombre del gestor	Antonio Toribio			Patrimonio	14.559.334,13 EUR

Escala de riesgo

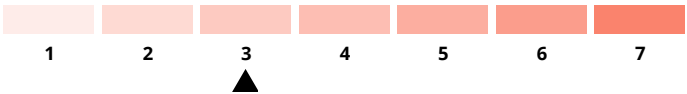
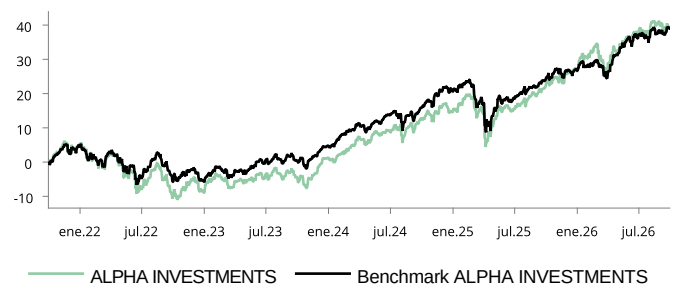


Gráfico del fondo



Mayores pesos

55,59% del fondo	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,06%
iShares Inter Developed Small Cap ETF	12,04%
iShares Edge MSCI Europe Value ETF	9,63%
Vanguard FTSE Developed Europe ETF	9,60%
Vanguard USD Emerging Markets ETF	9,26%

Distribución por sectores

Cash	0,92%
Fondos	99,08%

Distribución por divisas

EUR	55,33%
USD	44,67%

Distribución rating

Cash	0,92%
A	8,71%
BBB	16,60%

Distribución vencimientos

Cash	0,92%
------	-------

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.