ALPHA INVESTMENTS, FI

RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 31 de Octubre de 2026

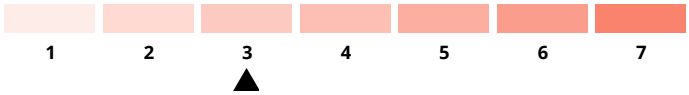
Objetivo de inversión

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 Internacional Investment Analyst (CIIA).

Escala de riesgo

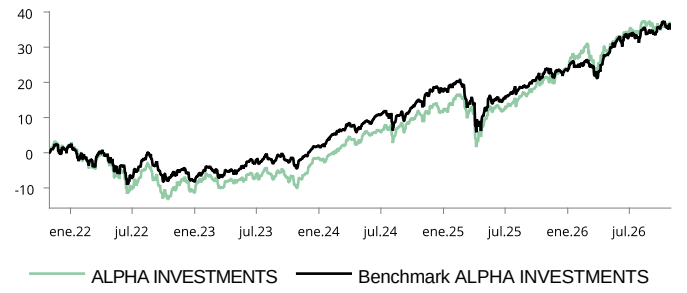


Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	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	0,70	--	--	10,05
Índice	1,31	1,01	-3,36	5,04	3,48	0,80	-0,56	1,14	0,73	-0,01	--	--	9,77
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,24	2,44	2,20
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,29	2,05	1,75

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

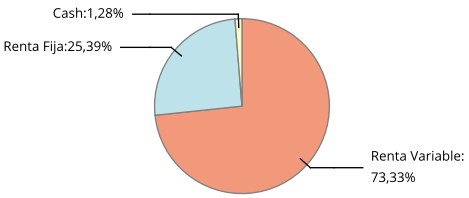
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,70	-0,01
Rentabilidad últimos 3 meses	1,74	1,86
Rentabilidad del año	10,05	9,77
Rentabilidad desde creación	36,82	63,71
Rentabilidad anualizada	2,19	3,46
Volatilidad anualizada	8,65	6,63
Ratio de Sharpe	0,96	0,80
Ratio de información	0,71	--
Beta	1,09	--
Número de posiciones	15	

Mayores pesos	55,19% del fondo
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,89%
iShares Inter Developed Small Cap ETF	11,78%
Vanguard FTSE Developed Europe ETF	9,68%
iShares Edge MSCI Europe Value ETF	9,47%
Vanguard USD Emerging Markets ETF	9,37%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	1,28%
Fondos	98,72%

Distribución geográfica

Cash	1,28%
Irlanda	56,25%
Estados Unidos	23,77%
Luxemburgo	18,70%

Distribución por divisas

EUR	55,71%
USD	44,29%

Distribución cartera RF

Corporativa	25,39%
--	--
Cash	1,28%

Distribución rating

Cash	1,28%
A	8,69%
BBB	16,69%

Distribución vencimientos

Cash	1,28%

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	13,68 EUR
Nombre del gestor	Antonio Toribio			Patrimonio	14.723.482,28 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.