

Objetivo de inversión

El fondo busca aprovechar las oportunidades en los mercados financieros, de forma flexible y diversificada, con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. El vehículo podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras, del grupo o no de la Gestora, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC de gestión alternativa. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada, pudiendo asimismo tener exposición a instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a dividendos de acciones o índices bursátiles de mercados OCDE.

Gestor

Federico Battaner 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	2,90	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,91
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-0,41	-0,85	-0,03	-0,17	-0,76	-2,11	1,88	-0,13	-2,61	0,04	2,40	-0,62	-3,43
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	-0,13	0,41	0,45	0,66	0,45	0,23	0,06	0,11	-0,25	0,65	-0,97	0,73	2,41
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-0,43	-1,00	-5,84	1,70	1,63	0,48	0,65	0,83	-0,05	-0,24	2,49	0,78	0,76
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	1,85	0,61	-0,09	0,66	-1,01	0,42	0,21	-0,28	0,60	0,24	0,35	0,74	4,37
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	--	--	-0,70	1,20	-0,38	-0,47	0,57	-0,65	-0,75	-3,43	-0,58	-2,00	-7,02
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

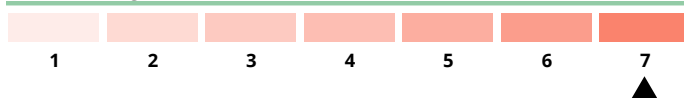


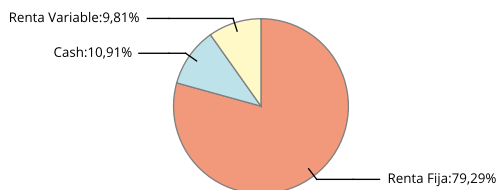
Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,00	--
Rentabilidad últimos 3 meses	2,27	--
Rentabilidad del año	2,91	--
Rentabilidad desde creación	-0,48	--
Rentabilidad anualizada	-0,10	--
Volatilidad anualizada	3,97	--
Ratio de Sharpe	0,20	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,90 años	--
Tir	5,28%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	58	--

Riesgo por exposición



Mayores pesos Cartera Renta Fija

	16,07% del fondo
M&G Lux Optimal Income Fund C	6,38%
Ruffer Total Return International O	5,61%
Evlvi Nordic Corporate Bond IB	4,08%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	4,51% del fondo
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	2,26%
Alibaba Group Holding Ltd New	1,19%
Enel Spa	1,06%

Distribución por sectores

Cash	10,90%
Fondos	27,76%
Financiero	19,02%
Consumo Cíclico	13,78%
Consumo No Cíclico	5,88%
Industrial	4,31%
Energía	4,18%
Comunicaciones	3,58%
Utilities	2,47%
Otros	8,13%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0142233032	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,30%
Bloomberg	GLBESEL SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	02/02/2007	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	13,66 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio	7.004.706,83 EUR