

GESRIOJA, FI

GLOBAL

30 de Abril de 2022

Objetivo de inversión

Gestor

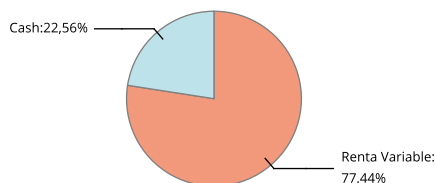
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2022	-11,37	-3,92	2,54	-4,54	--	--	--	--	--	--	--	--	-16,64
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	3,96	-0,35	-2,62	3,28	-3,04	6,57	1,22	2,62	-4,19	5,57	0,62	-0,31	13,46
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-1,47	-8,08	-10,51	10,35	6,02	2,87	3,63	5,01	-0,72	-0,88	10,98	4,86	21,56
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	7,18	2,86	0,73	3,71	-5,78	3,31	0,22	-4,14	1,69	1,69	3,72	2,43	18,31
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	1,21	-1,81	-2,18	2,77	0,99	-0,74	0,71	0,92	-1,21	-7,10	-1,21	-6,86	-14,05
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2017	--	--	--	--	1,89	-0,56	0,57	-0,22	1,96	1,48	-0,93	1,59	5,87
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-4,54	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-5,95	--
Rentabilidad del año	-16,64	--
Rentabilidad desde creación	23,79	--
Rentabilidad anualizada	4,75	--
Volatilidad anualizada	17,24	--
Ratio de Sharpe	-0,53	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,00 años	--
Tir	0,00%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	13	--

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	22,56%
Luxemburgo	53,23%
Irlanda	16,63%
Francia	7,59%

Distribución cartera RF

--	--
NR	100,00%

Datos del fondo

Datos Registrales

Código ISIN	ES0142440033
Bloomberg	GESRIOJ SM Equity
Fecha de creación	11/06/1997
Nombre del gestor	--

Datos Generales

Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN
Depositaria	CECABANK
Auditor	DELOITTE,S.L

Datos

Comisión Gestión	0,50%
Comisión Custodia	0,05%
Valor liquidativo	10,53 EUR
Patrimonio	8.051.164,20 EUR

Escala de riesgo

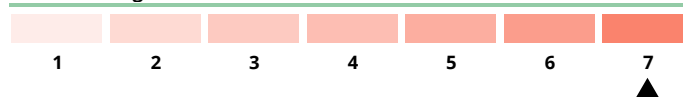
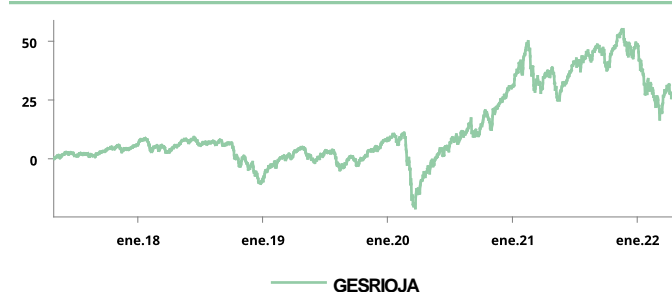


Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Variable

	34,44% del fondo
Fundsmith Equity T (EUR) ACC	13,60%
Goldman Sachs North America Energy	11,38%
JPMorgan Funds - US Technology C EUR	9,46%

Distribución por sectores

Cash	22,56%
Fondos	74,01%
Divisas	3,43%

Distribución por divisas

EUR	87,61%
USD	12,39%

Distribución rating

Cash	22,56%
NR	77,44%

Distribución vencimientos

Cash	22,56%
------	--------