

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. Invierte hasta un 100% en IIC financieras, en renta variable y renta fija principalmente de la OCDE, pertenecientes o no al grupo de la gestora. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados sin limitación por emisor, ni duración.

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 | 5,39 | 0,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,91 |
| Índice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fondo 2022 | -11,37 | -3,92 | 2,54 | -4,54 | 1,91 | -13,54 | 6,16 | 0,98 | -6,59 | 11,02 | 0,52 | -7,09 | -23,74 |
| 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 | -- | -- | -2,18 | 2,77 | 0,99 | -0,74 | 0,71 | 0,92 | -1,21 | -7,10 | -1,21 | -6,86 | -13,51 |
| Índice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Escala de riesgo

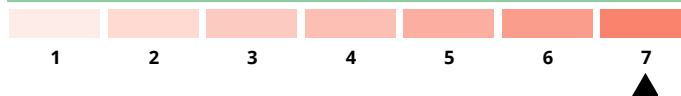
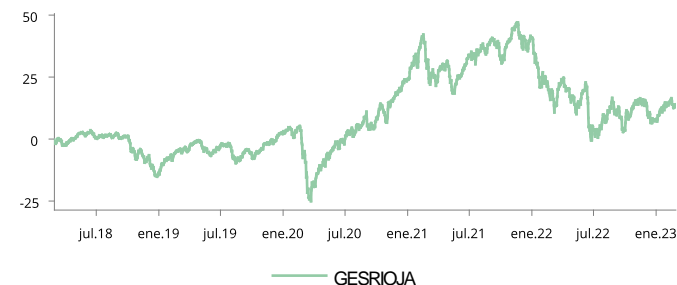


Gráfico del fondo



Estadísticas

| | Fondo (%) | Índice (%) |
|------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilidad último mes | 0,49 | -- |
| Rentabilidad últimos 3 meses | -1,60 | -- |
| Rentabilidad del año | 5,91 | -- |
| Rentabilidad desde creación | 14,00 | -- |
| Rentabilidad anualizada | 2,80 | -- |
| Volatilidad anualizada | 19,75 | -- |
| Ratio de Sharpe | -0,25 | -- |
| Ratio de información | -- | -- |
| Duración | 0,00 años | -- |
| Tir | 2,53% | -- |
| Rating | A- | -- |
| Número de posiciones | 26 | -- |

Mayores pesos Cartera Renta Variable

| | 32,95% del fondo |
|--------------------------------------|------------------|
| BlackRock GF - World Energy Fund | 13,19% |
| Swisscanto - Equity Fund Sustainable | 11,13% |
| Schroder ISF - Global Energy | 8,63% |

Distribución por sectores

| | |
|-----------------|--------|
| Cash | 6,71% |
| Fondos | 57,86% |
| Tecnología | 21,15% |
| Comunicaciones | 10,97% |
| Consumo Cíclico | 3,31% |

Distribución rating

| | |
|------|-------|
| Cash | 6,71% |
| AA | 3,99% |
| A | 4,36% |
| BBB | 6,53% |

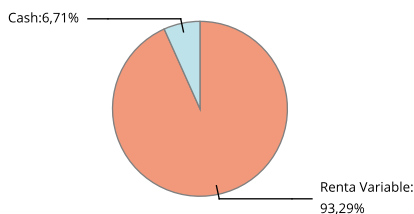
Distribución vencimientos

| | |
|------|-------|
| Cash | 6,71% |
|------|-------|

Distribución cartera RF

| | |
|----|----|
| -- | -- |
|----|----|

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

| | |
|----------------|--------|
| Cash | 6,71% |
| Luxemburgo | 49,38% |
| Estados Unidos | 21,37% |
| Irlanda | 8,48% |
| Otros | 14,06% |

Distribución por divisas

| | |
|-------|--------|
| EUR | 70,38% |
| USD | 27,49% |
| Otros | 2,13% |

Datos del fondo

| Datos Registrales | | Datos Generales | | Datos | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Código ISIN | ES0142440033 | Gestora | TREA ASSET MANAGEMEN | Comisión Gestión | 0,50% |
| Bloomberg | GESRIOJ SM Equity | Depositaria | CECABANK | Comisión Custodia | 0,05% |
| Fecha de creación | 11/06/1997 | Auditor | DELOITTE,S.L | Valor liquidativo | 10,20 EUR |
| Nombre del gestor | -- | | | Patrimonio | 7.642.348,61 EUR |