

# NR FONDO 1, FI

## GLOBAL

30 de Abril de 2022

### Objetivo de inversión

### Gestor

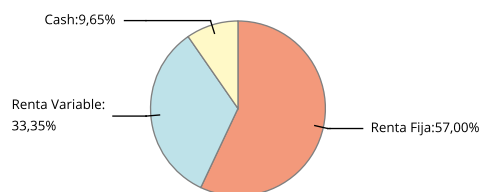
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2022</b>	-0,91	-0,57	0,66	-0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,95
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2021</b>	-0,39	1,47	1,64	0,13	1,67	0,35	-0,43	-0,22	-0,60	1,19	-0,38	1,43	5,99
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2020</b>	-1,08	-1,83	-9,31	4,25	-0,01	1,67	0,25	0,61	-0,86	-1,28	4,19	0,16	-3,85
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2019</b>	2,54	0,91	0,28	0,60	-1,04	0,38	0,10	-2,21	1,73	-0,35	0,80	0,41	4,13
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2018</b>	0,41	-1,26	-1,07	1,02	-0,02	-0,17	-0,82	-1,66	-1,11	-1,78	-1,27	-2,78	-10,07
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2017</b>	--	--	--	--	0,16	-0,88	-0,15	-0,81	0,83	0,28	-0,24	-0,03	-0,85
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,13	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-0,04	--
Rentabilidad del año	-0,95	--
Rentabilidad desde creación	-6,28	--
Rentabilidad anualizada	-1,25	--
Volatilidad anualizada	3,97	--
Ratio de Sharpe	0,55	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	49	--

### Riesgo por exposición



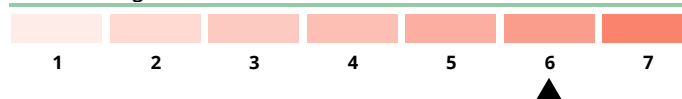
### Distribución geográfica

Cash	11,71%
Estados Unidos	22,12%
Luxemburgo	17,24%
Francia	15,78%
Otros	31,09%

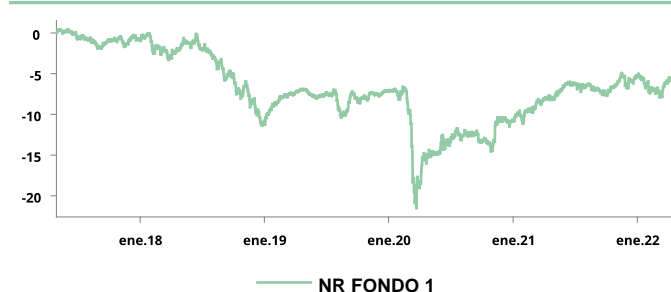
### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0166474033	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,25%
Bloomberg	NRFNDOI SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,07%
Fecha de creación	20/01/1998	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	89,41 EUR
Nombre del gestor	Federico Battaner			Patrimonio	13.188.462,10 EUR

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



### Mayores pesos

	27,82% del fondo
Tikehau Short Duration F (EUR) Fund	14,94%
BBVASM 0 03/09/23 Float	3,80%
LLOYDS Float 06/21/24	3,07%
F 12/07/22 Float	3,02%
ULFP 2 1/8 PERP	2,99%

### Distribución por sectores

Cash	11,71%
Financiero	26,66%
Fondos	21,71%
Consumo Cíclico	10,35%
Consumo No Cíclico	9,46%
Comunicaciones	8,45%
Utilities	2,98%
Industrial	2,90%
Recursos Basicos	2,30%
Otros	1,41%

### Distribución por divisas

EUR	72,06%
USD	22,08%
CHF	3,51%
Otros	2,35%