

### Objetivo de inversión

Fondo de renta fija euro que invertirá en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior a la del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior, con un mínimo de B-. La duración media de la cartera será superior a un año, aunque normalmente oscilará entre 2 y 5 años.

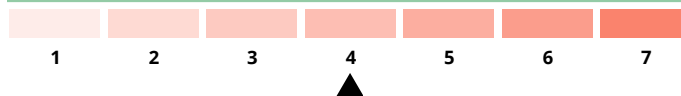
### Gestor

Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de la selección de valores.

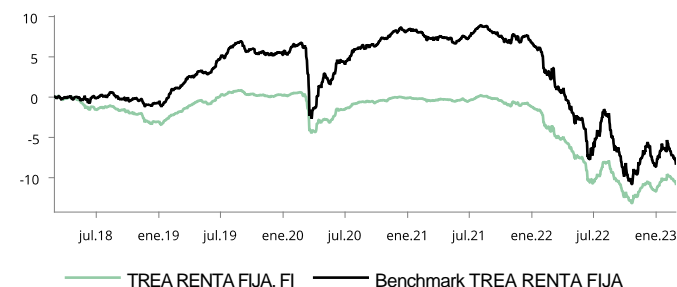
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2023</b>	1,63	-0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,09
<b>Índice</b>	2,09	-1,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,44
<b>Fondo 2022</b>	-0,91	-2,00	-0,96	-1,87	-1,05	-3,14	2,84	-2,20	-2,49	0,20	1,43	-0,88	-10,64
<b>Índice</b>	-1,40	-2,74	-1,36	-2,92	-1,26	-3,42	5,00	-4,59	-3,37	0,16	2,83	-1,97	-14,43
<b>Fondo 2021</b>	-0,12	-0,29	0,12	0,06	-0,06	-0,05	0,57	-0,24	-0,35	-0,67	0,11	-0,18	-1,11
<b>Índice</b>	-0,22	-0,90	0,10	-0,02	-0,19	0,45	1,23	-0,47	-0,72	-0,72	0,18	-0,12	-1,40
<b>Fondo 2020</b>	0,32	-0,36	-4,30	1,55	0,32	0,84	0,72	0,20	-0,01	0,14	0,44	-0,04	-0,29
<b>Índice</b>	1,27	-0,42	-7,04	4,31	0,07	1,27	1,58	0,04	0,33	0,85	0,89	0,08	2,89
<b>Fondo 2019</b>	0,71	0,56	0,74	0,68	-0,40	0,91	0,55	0,23	-0,44	-0,12	-0,17	0,08	3,36
<b>Índice</b>	1,09	0,71	1,44	0,65	-0,13	1,60	1,49	0,61	-0,90	-0,19	-0,36	-0,12	6,00
<b>Fondo 2018</b>	--	--	-0,19	0,05	-1,17	-0,29	0,33	-0,26	-0,27	-0,41	-0,97	0,03	-3,11
<b>Índice</b>	--	--	-0,09	0,02	-0,21	0,08	0,19	0,03	-0,32	-0,12	-0,60	0,24	-0,79

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



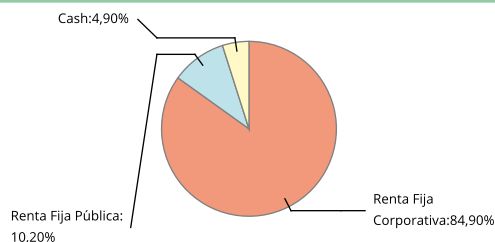
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,53	-1,62
Rentabilidad últimos 3 meses	0,20	-1,55
Rentabilidad del año	1,09	0,44
Rentabilidad desde creación	-10,79	-8,31
Rentabilidad anualizada	-2,16	-1,66
Volatilidad anualizada	3,42	0,06
Ratio de Sharpe	-2,00	-1,61
Ratio de información	1,05	--
Duración	2,41 años	
Tir	4,96%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	72	

### Mayores pesos

	13,71% del fondo
C 1.45 09/30/25	3,36%
ATRADI 5,25% 09/44	2,62%
NOSPL 1 1/8 05/02/23	2,59%
DANBNK 0 7/8 05/22/23	2,58%
BACR 1 7/8 12/08/23	2,56%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	4,90%
Financiero	50,70%
Gobierno	10,20%
Comunicaciones	10,12%
Consumo No Cíclico	7,55%
Utilities	5,92%
Consumo Cíclico	4,58%
Energía	2,48%
Industrial	1,23%
Otros	2,31%

### Distribución rating

Cash	4,90%
AAA	1,11%
AA	3,43%
A	30,78%
BBB	51,33%
BB	7,21%
B	1,23%

### Distribución geográfica

Cash	4,90%
España	25,28%
Gran Bretaña	11,34%
Francia	10,90%
Otros	47,58%

### Distribución vencimientos

Cash	4,90%
<1 año	26,08%
Entre 1 y 2 años	14,53%
Entre 2 y 3 años	21,93%
Entre 3 y 5 años	23,51%
Entre 5 y 7 años	5,97%
>7 años	3,08%

### Distribución por divisas

EUR	94,01%
USD	5,99%

### Distribución cartera RF

Corporativa	84,90%
Gobierno	10,20%
--	--
Cash	4,89%
Investment Grade	86,66%
High Yield	8,44%

### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0168662031	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,20%
Bloomberg	FONPSRF SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/03/1999	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	98,43 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	7.762.022,47 EUR