

# TREA RENTA FIJA, FI

## RENDA FIJA EURO

30 de Abril de 2022

### Objetivo de inversión

Fondo de renta fija euro que invertirá en activos de renta fija pública y/o privada OCDE, principalmente Zona Euro. En cuanto a la calidad crediticia, las emisiones serán de alta calidad crediticia (mínimo A-) y hasta un máximo del 50% en calidad media (entre BBB+ y BBB-). La duración media de la cartera oscilará entre 2 y 5 años.

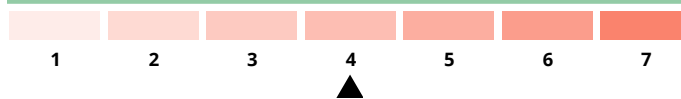
### Gestor

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.

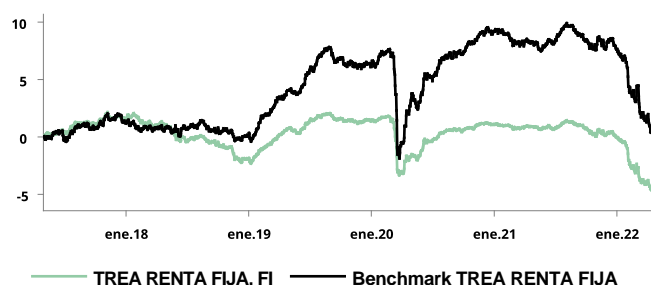
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2022</b>	-0,91	-2,00	-0,96	-1,87	--	--	--	--	--	--	--	--	-5,63
<b>Índice</b>	-1,40	-2,74	-1,36	-2,92	--	--	--	--	--	--	--	--	-8,17
<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>	0,21	-0,54	-0,19	0,05	-1,17	-0,29	0,33	-0,26	-0,27	-0,41	-0,97	0,03	-3,42
<b>Índice</b>	-0,36	0,04	-0,09	0,02	-0,21	0,08	0,19	0,03	-0,32	-0,12	-0,60	0,24	-1,11
<b>Fondo 2017</b>	--	--	--	--	0,25	0,04	0,72	0,20	-0,11	0,77	-0,16	-0,15	1,57
<b>Índice</b>	--	--	--	--	0,34	-0,64	0,76	0,55	-0,28	1,01	-0,18	-0,33	1,22

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



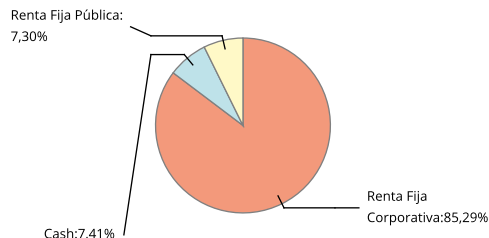
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,87	-2,92
Rentabilidad últimos 3 meses	-6,87	-8,17
Rentabilidad del año	-5,63	-8,17
Rentabilidad desde creación	-5,65	-1,15
Rentabilidad anualizada	-1,13	-0,23
Volatilidad anualizada	1,90	0,03
Ratio de Sharpe	-3,34	-2,58
Ratio de información	1,33	--
Duración	3,31 años	
Tir	2,87%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	60	

### Mayores pesos

	14,09% del fondo
C 1.45 09/30/25	3,44%
ATRADI 5,25% 09/44	2,77%
BACR 1 7/8 12/08/23	2,65%
NOSPL 1 1/8 05/02/23	2,62%
DANBNK 0 7/8 05/22/23	2,61%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	7,41%
Financiero	47,10%
Comunicaciones	10,28%
Consumo No Cíclico	7,92%
Gobierno	7,30%
Consumo Cíclico	6,31%
Utilities	4,95%
Energía	3,73%
Industrial	2,47%
Otros	2,53%

### Distribución vencimientos

Cash	7,41%
<1 año	15,62%
Entre 1 y 2 años	20,29%
Entre 2 y 3 años	9,02%
Entre 3 y 5 años	25,18%
Entre 5 y 7 años	12,55%
>7 años	9,95%

### Distribución geográfica

Cash	7,41%
España	18,53%
Estados Unidos	10,99%
Francia	10,38%
Otros	52,70%

### Distribución cartera RF

Corporativa	85,29%
Gobierno	7,30%
--	--
Cash	7,41%
Investment Grade	92,59%

### Distribución por divisas

EUR	98,78%
USD	1,22%

### Distribución rating

Cash	7,41%
AA	2,27%
A	43,61%
BBB	46,72%

### 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	102,83 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	7.728.894,52 EUR