

FONDIBAS MIXTO, FI

RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

30 de Abril de 2022

Objetivo de inversión

Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años.

Gestor

Federico 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 2022	-0,81	-0,80	0,30	-1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,32
Índice	-1,32	-0,97	0,60	-1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,12
Fondo 2021	0,78	-0,69	0,07	0,07	0,27	1,36	0,13	0,00	-0,29	0,54	-0,19	0,50	2,56
Índice	-0,17	0,65	1,96	0,56	-0,10	1,34	0,61	0,78	-0,83	1,49	0,39	0,75	7,63
Fondo 2020	0,47	-1,37	-8,41	2,66	0,75	2,38	-0,41	-0,14	-1,50	-0,90	7,00	0,67	0,50
Índice	0,27	-2,37	-3,99	3,23	0,97	0,68	-0,12	1,53	-0,40	-0,63	2,82	0,51	2,29
Fondo 2019	2,33	0,81	1,02	0,66	-2,30	0,79	0,26	-0,71	0,24	0,70	0,64	0,41	4,89
Índice	2,62	1,00	0,88	1,04	-1,69	1,47	0,94	-0,16	0,79	-0,10	1,03	0,31	8,38

Escala de riesgo

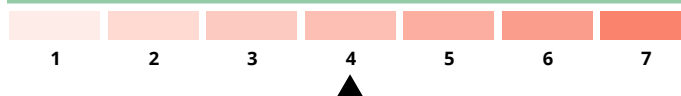
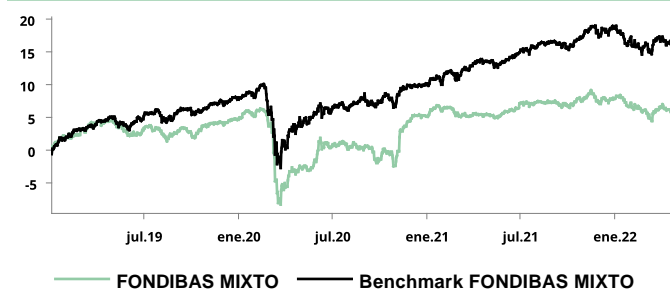


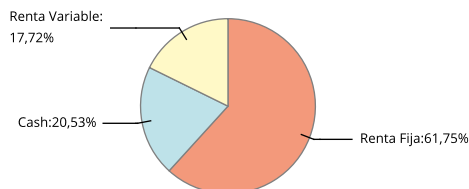
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,02	-1,45
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,52	-1,83
Rentabilidad del año	-2,32	-3,12
Rentabilidad desde creación	5,61	15,59
Rentabilidad anualizada	1,69	4,70
Volatilidad anualizada	3,14	0,04
Ratio de Sharpe	0,03	0,33
Ratio de información	-0,40	--
Duración	1,97 años	
Tir	2,12%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	29	

Mayores pesos Cartera Renta Fija	20,99% del fondo
Amiral Gestion Sextant Bond Picking	8,07%
OHLSM 6.6 03/31/26	7,15%
SGLT 0 01/13/23	5,77%
Mayores pesos Cartera Renta Variable	7,57% del fondo
ETF Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	3,38%
Gamma Global FI	2,60%
Robeco Capital Growth - Chinese Equities	1,59%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	20,53%
Fondos	32,19%
Financiero	15,69%
Gobierno	14,01%
Industrial	8,51%
Consumo Cíclico	4,06%
Comunicaciones	3,00%
Consumo No Cíclico	1,14%
Utilities	0,87%

Distribución rating

Cash	20,53%
AA	0,83%
A	20,61%
BBB	14,48%
B	11,04%
<CC	1,36%
NR	31,15%

Distribución geográfica

Cash	20,53%
España	25,12%
Francia	14,69%
Luxemburgo	7,23%
Otros	32,43%

Distribución por divisas

EUR	93,67%
USD	6,33%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0170270039	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,00%
Bloomberg	PLUSCAD SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	30/06/1997	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	7,02 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio	12.153.942,88 EUR