

# TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI

## GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

28 de Febrero de 2023

### Objetivo de inversión

Trea Cajamar Garantizado 2025 es un fondo de renta fija cuyo objetivo de rentabilidad garantizado es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial a 02/11/2022, tras el pago de 3 rendimientos fijos con su correspondiente retención anual. El fondo invierte en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE.

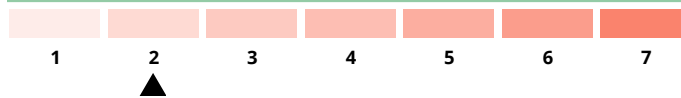
### Gestor

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
Fondo 2023	0,74	-0,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,18
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,84	-1,34	-2,17
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



TREA CM GARAN 2025

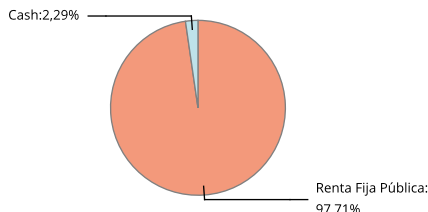
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,92	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,53	--
Rentabilidad del año	-0,18	--
Rentabilidad desde creación	-2,35	--
Rentabilidad anualizada	-7,27	--
Volatilidad anualizada	4,59	--
Ratio de Sharpe	-1,53	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,51 años	--
Tir	3,54%	--
Rating	A-	--
Número de posiciones	15	--

### Mayores pesos

	89,12% del fondo
SPGB 2.15 10/31/25	25,87%
BTPS 2 1/2 11/15/25	24,37%
BTPS 2 12/01/25	16,41%
SPGBS 0 10/31/25	11,64%
BTPSS 0 09/01/25	10,83%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	2,29%
Gobierno	97,71%

### Distribución rating

Cash	2,29%
A	41,26%
BBB	56,45%

### Distribución geográfica

Cash	2,29%
Italia	56,45%
España	41,26%

### Distribución vencimientos

Cash	2,29%
Entre 2 y 3 años	97,71%

### Distribución por divisas

EUR	100,00%
-----	---------

### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180543003	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,45%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	06/09/2022	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,77 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	292.691.299,59 EUR