

TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025 FI

GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

30 de Abril 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	1,31	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	1,15
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,84	-1,34	-2,17
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

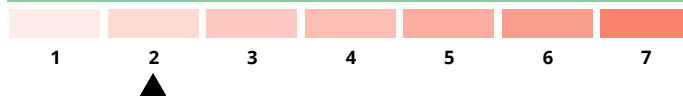
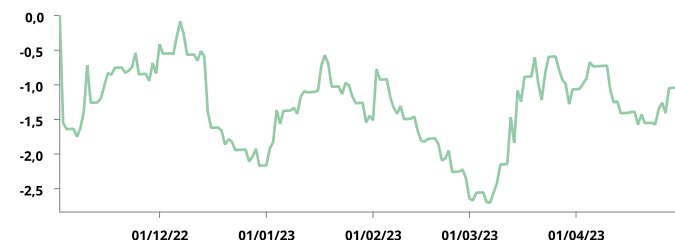


Gráfico del fondo



TREA CM GARAN 2025

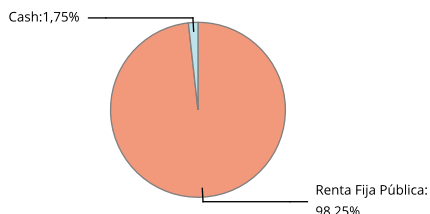
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,02	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,41	--
Rentabilidad del año	1,15	--
Rentabilidad desde creación	-1,05	--
Rentabilidad anualizada	-2,16	--
Volatilidad anualizada	4,47	--
Ratio de Sharpe	-0,45	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,38 años	--
Tir	3,18%	--
Rating	A-	--
Número de posiciones	16	--

Mayores pesos

	89,59% del fondo
SPGB 2.15 10/31/25	26,02%
BTPS 2 1/2 11/15/25	24,49%
BTPS 2 12/01/25	16,50%
SPGBS 0 10/31/25	11,70%
BTPSS 0 09/01/25	10,88%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	1,75%
Gobierno	98,25%

Distribución rating

Cash	1,75%
A	41,50%
BBB	56,75%

Distribución geográfica

Cash	1,75%
Italia	56,75%
España	41,50%

Distribución vencimientos

Cash	1,75%
Entre 2 y 3 años	98,25%

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	9,90 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	295.310.198,28 EUR