

TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, Clase B

RENDA FIJA INTERNACIONAL

Datos a 30 de Abril de 2026

Objetivo de inversión

Trea Cajamar Renta Fija es un fondo de renta fija internacional con un estilo de gestión propio que permite aprovechar oportunidades en todo el espectro de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5Y. Un mínimo del 60% del fondo estará invertido en bonos Investment Grade.

Gestor

Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbank en el departamento de M&A incorporándose más tarde al departamento de Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y previamente, desde el 2000, lo había sido en Ges Fibanc. Ascensión es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto y MBA por IESE.

Rentabilidades mensuales y anuales (%)

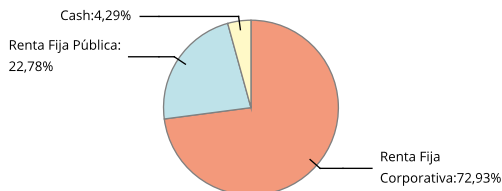
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,69	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,06
Índice	0,62	0,64	-2,05	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,31
Fondo 2025	--	--	--	0,59	0,51	0,15	0,54	0,15	0,37	0,60	0,02	-0,15	2,81
Índice	0,17	0,65	-0,35	1,25	0,18	0,09	0,10	0,24	0,11	0,57	0,01	-0,18	2,86
Fondo 2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice	-0,06	-1,06	0,78	-0,73	0,17	0,58	1,48	0,53	1,17	-0,57	1,31	-0,31	3,29
Fondo 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice	1,34	-1,34	1,42	0,33	0,30	-0,85	0,74	0,39	-0,79	0,69	1,55	2,21	6,09
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice	-0,73	-1,19	-1,65	-1,57	-0,57	-1,45	2,45	-3,27	-2,32	0,07	1,04	-1,76	-10,53
Fondo 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice	--	--	--	--	-0,03	0,10	0,54	-0,21	-0,34	-0,80	0,64	-0,42	-0,53

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	--	0,50
Rentabilidad últimos 3 meses	0,37	-0,92
Rentabilidad del año	1,06	-0,31
Rentabilidad desde creación	3,90	-0,01
Rentabilidad anualizada	0,69	0,00
Volatilidad anualizada	1,23	2,26
Ratio de Sharpe	-0,57	-1,41
Ratio de información	0,88	--
Duración	3,50 años	--
Tir	3,49%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	334	--

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

EUR	100,13%
USD	-0,13%

Distribución vencimientos

Cash	4,29%
<1 año	11,54%
Entre 1 y 2 años	7,39%
Entre 2 y 3 años	15,36%
Entre 3 y 5 años	47,88%
Entre 5 y 7 años	12,11%
>7 años	1,43%

Datos del fondo

Datos Registrales

Código ISIN	ES0180622013
Bloomberg	TREACBJ SM Equity
Fecha Creación Fondo	05/10/2015
Nombre del gestor	Ascensión Gómez

Datos Generales

Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC SA
Depositaria	CECABANK, S.A.
Auditor	DELOITTE,S.L

Datos

Comisión Gestión	0,50%
Comisión Custodia	0,10%
Valor liquidativo	10,39 EUR
Patrimonio Fondo	849.870.627,86 EUR

Escala de riesgo

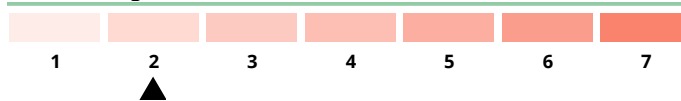
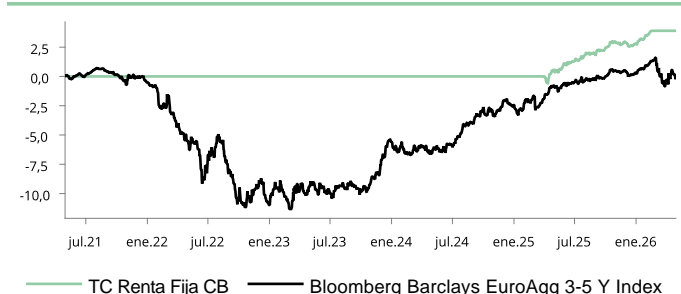


Gráfico del fondo



Mayores pesos

	11,29% del fondo
DBR 5 1/2 01/04/31	4,38%
SPGB 0.1 04/30/31	2,25%
DBR 2 1/2 11/15/32	1,91%
CAJAMA 7 1/2 09/14/29	1,39%
SPGB 5 3/4 07/30/32	1,36%

Distribución por sectores

Cash	4,29%
Financiero	39,87%
Gobierno	22,78%
Utilities	6,66%
Comunicaciones	6,41%
Consumo Cíclico	6,06%
Consumo No Cíclico	6,05%
Industrial	3,75%
Energía	3,24%
Otros	0,89%

Distribución geográfica

Cash	4,29%
España	31,66%
Alemania	9,53%
Francia	8,62%
Otros	45,90%

Distribución rating

Cash	4,29%
AAA	8,02%
AA	7,96%
A	23,39%
BBB	43,81%
BB	12,09%
B	0,44%

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una recomendación de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Trea no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, que no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Recomendamos que los potenciales inversores consulten a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información ha sido obtenida de terceros y aunque entendemos es fiable, no puede ser garantizada. TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A., - Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España- CIF: A79058384, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y en el registro de la CNMV con nº 113.