

Objetivo de inversión

Fondo global que podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo ni límite por capitalización, calidad crediticia, etc. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.

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 broker 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 2023	3,47	-0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,34
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-1,51	-1,29	1,26	-1,02	-0,68	-2,40	1,86	-0,82	-2,95	0,04	2,15	-2,19	-7,43
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	2,32	-1,17	-0,07	0,84	1,00	1,88	-1,61	0,36	-0,29	1,70	-1,12	1,74	5,63
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-0,19	-3,32	-12,31	5,21	0,93	1,30	-3,06	1,83	-2,61	-3,00	14,28	1,00	-2,01
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	4,77	1,16	1,87	1,39	-5,93	2,12	1,06	-0,81	0,69	0,82	1,47	0,40	9,01
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	--	--	-1,37	2,42	-0,45	-0,61	-0,83	-2,27	-1,75	-2,44	-2,31	-5,71	-14,46
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

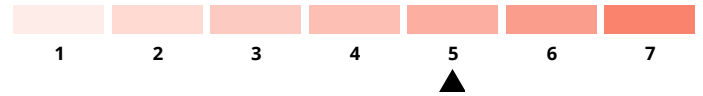


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,12	--
Rentabilidad últimos 3 meses	1,08	--
Rentabilidad del año	3,34	--
Rentabilidad desde creación	-7,67	--
Rentabilidad anualizada	-1,53	--
Volatilidad anualizada	6,37	--
Ratio de Sharpe	-0,23	--
Ratio de información	--	--
Duración	1,35 años	--
Tir	5,03%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	55	--

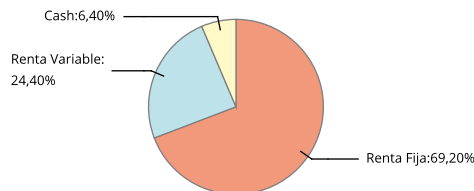
Mayores pesos Cartera Renta Fija

	16,43% del fondo
SGLT 0 01/12/24	6,26%
SGLT 0 02/09/24	5,21%
OHLSM 6.6 03/31/26	4,96%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	9,96% del fondo
ETF SPDR S&P500 Trust	3,59%
Gamma Global FI	3,42%
ETF Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	2,95%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Sector	Porcentaje
Cash	6,40%
Fondos	31,32%
Financiero	24,87%
Gobierno	18,04%
Consumo Ciclico	5,17%
Industrial	4,96%
Utilities	3,18%
Consumo No Ciclico	3,00%
Comunicaciones	2,03%
Energia	1,04%

Distribución rating

Rating	Porcentaje
Cash	6,40%
AAA	1,50%
AA	9,38%
A	25,55%
BBB	22,37%
B	6,52%

Distribución geográfica

País	Porcentaje
Cash	6,40%
España	30,93%
Estados Unidos	9,96%
Francia	8,99%
Otros	43,72%

Distribución vencimientos

Vencimiento	Porcentaje
Cash	6,40%
<1 año	32,05%
Entre 1 y 2 años	8,20%
Entre 2 y 3 años	15,21%
Entre 3 y 5 años	4,80%

Distribución por divisas

Divisa	Porcentaje
EUR	86,26%
USD	13,74%

Distribución cartera RF

Categoría	Porcentaje
Corporativa	73,93%
Gobierno	26,07%
--	--
Investment Grade	89,18%
High Yield	10,82%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0182772006	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,25%
Bloomberg	--	Depositaría	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	18/11/2016	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,06 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio	18.637.353,76 EUR