

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

Antonio Toribio, antes de su llegada a Trea, era el responsable de Renta Fija de Catalunya Caixa Inversió, donde empezó en 2006. Licenciado en Económicas y Ciencias Actuariales por la UB (Universitat de Barcelona). Posee el título de Certified International Investment Analyst (CIIA).

Rentabilidades mensuales y anuales (%)

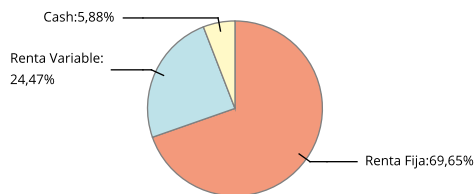
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2025	1,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,29
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2024	0,10	0,40	0,70	0,18	0,82	-0,16	0,81	0,20	1,48	0,16	1,14	0,34	6,34
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	3,47	-0,12	0,19	-0,40	0,33	0,43	1,26	-0,33	-0,24	-0,51	0,93	0,75	5,83
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	--	-3,32	-12,31	5,21	0,93	1,30	-3,06	1,83	-2,61	-3,00	14,28	1,00	-1,82
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,29	--
Rentabilidad últimos 3 meses	2,79	--
Rentabilidad del año	1,29	--
Rentabilidad desde creación	-0,08	--
Rentabilidad anualizada	-0,01	--
Volatilidad anualizada	2,46	--
Ratio de Sharpe	1,46	--
Ratio de información	--	--
Duración	1,72 años	--
Tir	3,42%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	80	--

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	5,88%
AAA	1,13%
AA	3,06%
A	14,09%
BBB	40,86%
BB	7,13%
<CC	1,59%

Distribución vencimientos

Cash	5,88%
<1 año	29,69%
Entre 1 y 2 años	11,64%
Entre 2 y 3 años	6,09%
Entre 3 y 5 años	15,76%
Entre 5 y 7 años	3,09%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0182772006	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC SA	Comisión Gestión	1,25%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	18/11/2016	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,99 EUR
Nombre del gestor	Antonio Toribio			Patrimonio	12.897.184,00 EUR

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.

Escala de riesgo

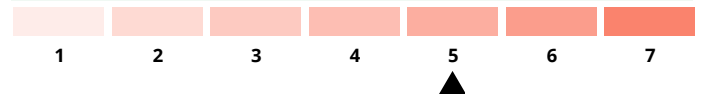


Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Fija

Parts. Trea SICAV EM Credit Opp A USD	3,39%
ARION 0 3/8 07/14/25	2,31%
NEPSJ 1 7/8 10/09/26	2,29%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

ETF SPDR S&P500 Trust	4,14%
Polar Capital North American (Class I)	3,68%
Gamma Global FI	3,46%

Distribución por sectores

Cash	5,88%
Financiero	40,09%
Fondos	23,59%
Consumo Cíclico	7,93%
Consumo No Cíclico	6,27%
Utilities	3,88%
Comunicaciones	3,47%
Gobierno	3,29%
Industrial	3,21%
Otros	2,40%

Distribución geográfica

Cash	5,88%
España	20,13%
Luxemburgo	15,43%
Italia	10,60%
Otros	47,96%

Distribución por divisas

EUR	88,98%
USD	11,02%

Distribución cartera RF

Corporativa	95,27%
Gobierno	4,73%
--	--
Investment Grade	89,24%
High Yield	10,76%