

VALOR GLOBAL, FI

GLOBAL

30 de Abril de 2022

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 bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

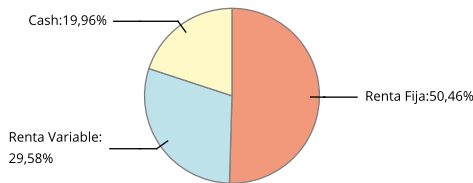
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2022	-1,51	-1,29	1,26	-1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,56
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	1,08	-1,54	-1,37	2,42	-0,45	-0,61	-0,83	-2,27	-1,75	-2,44	-2,31	-5,71	-14,87
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2017	--	--	--	--	0,02	-0,38	-0,22	-0,11	-0,08	-0,67	-1,05	0,88	-1,61
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,02	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,07	--
Rentabilidad del año	-2,56	--
Rentabilidad desde creación	-7,91	--
Rentabilidad anualizada	-1,58	--
Volatilidad anualizada	6,87	--
Ratio de Sharpe	0,17	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,51 años	--
Tir	2,43%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	24	--

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	19,96%
A	21,25%
BBB	10,67%
B	4,60%
<CC	3,46%
NR	40,05%

Distribución cartera RF

Corporativa	63,53%
Gobierno	36,47%
--	--
Investment Grade	53,98%
High Yield	5,26%
NR	40,76%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0182772006	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,25%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	18/11/2016	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,23 EUR
Nombre del gestor	--			Patrimonio	7.076.022,61 EUR

Escala de riesgo

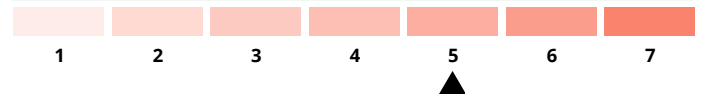
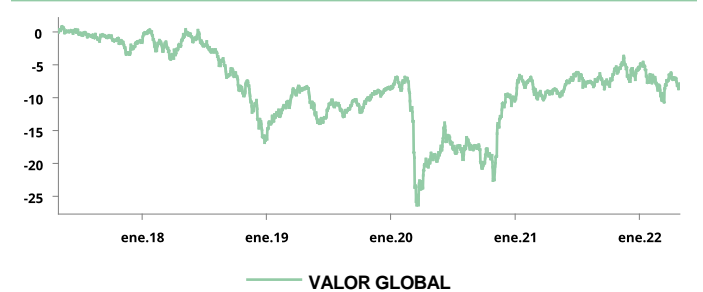


Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Fija

Amiral Gestion Sextant Bond Picking	20,65% del fondo	7,91%
SGLT 0 02/10/23		7,08%
SGLT 0 01/13/23		5,66%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

ETF Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	13,21% del fondo	5,80%
Robeco Capital Growth - Chinese Equities		3,95%
OHL		3,46%

Distribución por sectores

Cash	19,96%
Fondos	41,26%
Gobierno	18,40%
Industrial	6,08%
Consumo Ciclico	5,60%
Comunicaciones	4,33%
Financiero	2,85%
Consumo No Ciclico	1,52%

Distribución geográfica

Cash	19,96%
España	27,07%
Francia	20,37%
Luxemburgo	13,13%
Otros	19,47%

Distribución por divisas

EUR	91,82%
USD	8,18%

Distribución vencimientos

Cash	19,96%
<1 año	26,86%
Entre 3 y 5 años	2,62%