Trea Emerging Markets Credit Opportunities C-EUR

Ficha Mensual | Septiembre 2026

TR3A Asset Management

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Objetivo del Fondo

El Trea Emerging Markets Credit Opportunities tiene como objetivo de inversión generar alfa invirtiendo en activos de deuda emergente mediante ideas de alta convicción. Esto incluye crédito corporativo, deuda soberana y cuasi-soberana en las principales divisas fuertes. (EUR y USD). Este fondo tiene una estrategia activa de la gestión del riesgo, cobertura y duración con el objetivo de reducir la volatilidad.

Este vehículo está diseñado para participes que puedan asumir una volatilidad elevada y una inversión a largo plazo con el objetivo de aprovecharse de las rentabilidades que ofrece el tipo de activo.

Gestores

Jordi Armengol
PM EM

+10 años de experiencia
En Trea desde 2012

Datos de la cartera

Patrimonio	$ 92.952.476,83
Duración	4,95
TIR	7,44%
Rating Medio	BB
Nº de Bonos	109
High Yield	61,62%

Información general

Perfil de Riesgo

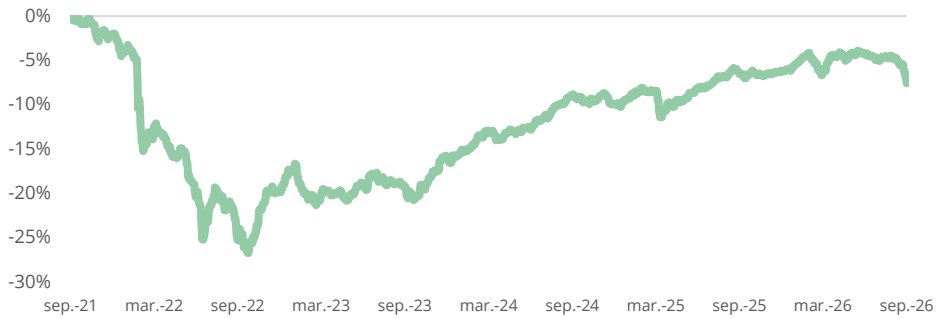
1 2 **3** 4 5 6 7

Estructura	Luxemburg SICAV, UCIT Compliant
Gestora *(LUX)*	Adepa
Gestora delegada	Trea AM
Países Registrados	ESP, LUX
Depositario	Quintet PB
Auditor	KPMG
Clasificación	3 estrellas *Fuente: Morningstar*

Rentabilidad (*)

	Mes	YTD	1 año	3 años *(p.a.)*	5 años *(p.a.)*
Trea EM Credit Opp. C-EUR	**-3,06%**	**-1,44%**	**-1,11%**	**4,60%**	**-1,54%**

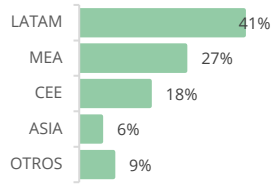
(p.a.) Rentabilidades a 3 y 5 años, anualizadas



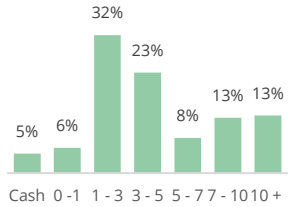
(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Asset Allocation

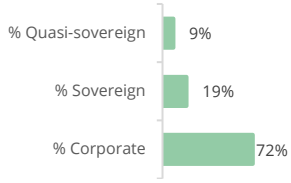
Área geográfica



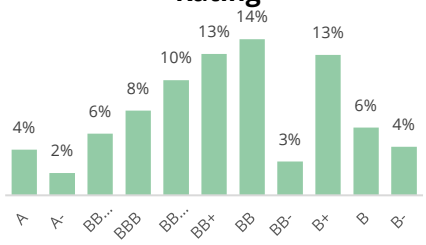
Duración



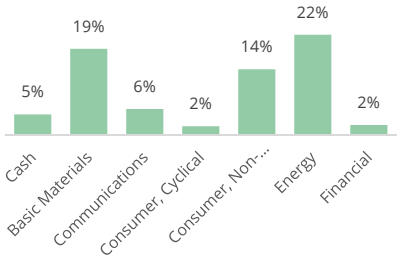
Emisores



Rating



Sectores



Fuente: Bloomberg. Datos a 30/09/2026.

Clase	Tipo de Inversor	Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	ISIN
A	Institucional	USD	Acumulación	5.000	0,75%	LU0629658195
C	Retail	USD	Acumulación	500	1,25%	LU0629658435
C-Euro	Retail	EUR Hedged	Acumulación	5.000	1,25%	LU0629658609
G	Retail	EUR Hedged	Distribución	5.000	1,25%	LU0804186558

La información aquí contenida, ha sido elaborada por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A (en adelante TREA) con Nº registro CNMV 113, y está dirigida al público en general, no obstante esta presentación, no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni de servicios de inversión, y no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Los potenciales inversores deben consultar a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión sobre las implicaciones legales y fiscales de la misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia.

Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, que entendemos fiable pese a no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada. Se prohíbe hacer uso, sin previa autorización de TREA, de esta presentación, ya sea toda o en parte.