

# TREA CONSERVADOR, P.P. (N0231)

## RENDA FIJA MIXTA EURO

30 de Abril de 2023

### Objetivo de inversión

Invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en apoduzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC's.

### Gestor

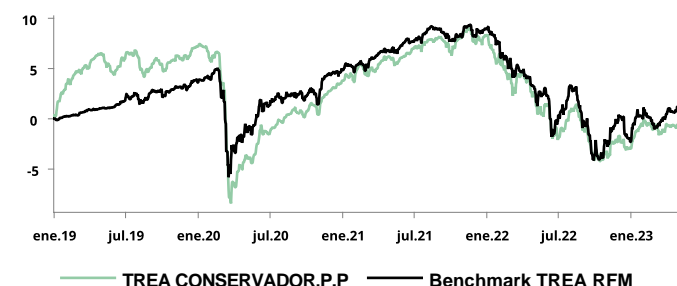
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2023</b>	2,36	-0,28	0,42	-0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	2,45
<b>Índice</b>	2,40	-0,70	1,11	0,75	--	--	--	--	--	--	--	--	3,59
<b>Fondo 2022</b>	-2,04	-1,57	-0,13	-1,74	-1,07	-3,45	2,95	-1,76	-3,12	0,83	1,57	-1,20	-10,41
<b>Índice</b>	-1,33	-1,57	-1,06	-1,39	-0,61	-2,77	3,51	-3,63	-3,14	1,31	2,19	-2,08	-10,30
<b>Fondo 2021</b>	-0,15	0,73	0,65	0,96	-0,02	0,81	0,62	0,37	-1,31	1,44	-0,48	0,66	4,33
<b>Índice</b>	-0,20	0,14	1,46	0,33	0,50	0,39	0,85	0,27	-0,93	0,27	0,02	0,74	3,89
<b>Fondo 2020</b>	-1,34	-2,13	-9,48	2,89	1,16	1,04	1,08	1,29	-0,31	-0,17	2,34	1,03	-3,15
<b>Índice</b>	0,28	-1,73	-4,58	1,95	0,90	1,15	0,21	0,61	-0,03	-0,71	2,81	0,53	1,20
<b>Fondo 2019</b>	--	1,21	0,34	1,44	-2,00	1,48	0,30	-1,19	0,45	0,34	0,45	0,83	6,83
<b>Índice</b>	--	0,04	0,55	0,13	0,13	0,61	0,55	0,18	0,43	-0,07	0,36	0,32	3,59
<b>Fondo 2018</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,08
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,31

### Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

### Gráfico del fondo



### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,05	0,75
Rentabilidad últimos 3 meses	0,09	1,16
Rentabilidad del año	2,45	3,59
Rentabilidad desde creación	-0,91	1,20
Rentabilidad anualizada	-0,21	0,28
Volatilidad anualizada	4,44	0,06
Ratio de Sharpe	-0,65	-0,31
Ratio de información	-0,28	--
Duración	0,96 años	
Tir	3,86%	
Rating	A-	
Número de posiciones	39	

### Mayores pesos Cartera Renta Fija

	18,18% del fondo
NOSPL 1 1/8 05/02/23	6,13%
GLENLN 1 7/8 09/13/23	6,09%
CLNXSM 2 7/8 04/18/25	5,96%

### Mayores pesos Cartera Renta Variable

	13,79% del fondo
Fidelity Funds - Global Technology A	7,55%
Valentum FI	5,16%
Roche AG-Genuss	1,08%

### Distribución por sectores

Cash	10,38%
Financiero	24,73%
Comunicaciones	15,84%
Fondos	12,70%
Gobierno	8,13%
Recursos Basicos	6,83%
Energía	6,67%
Consumo Cíclico	5,20%
Industrial	3,17%
Otros	6,35%

### Distribución geográfica

Cash	10,38%
España	21,64%
Francia	10,48%
Luxemburgo	7,55%
Otros	49,95%

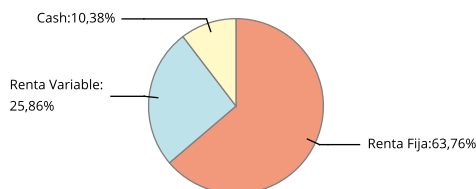
### Distribución por divisas

EUR	96,11%
USD	2,79%
CHF	1,08%
Otros	0,01%

### Distribución cartera RF

Corporativa	91,62%
Gobierno	8,38%
--	--
Investment Grade	83,39%
NR	16,61%

### Riesgo por exposición



### Distribución rating

Cash	10,38%
AAA	8,13%
AA	6,13%
A	15,94%
BBB	39,04%
BB	0,45%
NR	19,93%

### Distribución vencimientos

Cash	10,38%
<1 año	47,95%
Entre 1 y 2 años	10,64%
Entre 2 y 3 años	2,78%
>7 años	2,39%

### Datos del fondo y el plan

#### Datos Registrales

Nombre del fondo	TREA RFM
Defensor partícipe	PREVIGALIA
Fecha de creación	12/12/1989
Inversión mínima	0,00

#### Datos Generales

Gestora	Trea Pensiones
Depositaria	CECABANK
Nº partícipes	4.782
Beneficiarios	46

#### Datos

Comisión Gestión	1,30%
Comisión Custodia	0,20%
Valor liquidativo	17,73 EUR
Patrimonio	3.299.591,76 EUR