

TREA IMPULSO, P.P. (N1634)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Mayo de 2022

Objetivo de inversión

El fondo invertirá hasta un 75% de su patrimonio en Renta Variable. El porcentaje de inversión vendrá determinado por la situación del mercado, pudiendo variar desde un 0% a un 75%. El resto del patrimonio estará invertido en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario.

Gestor

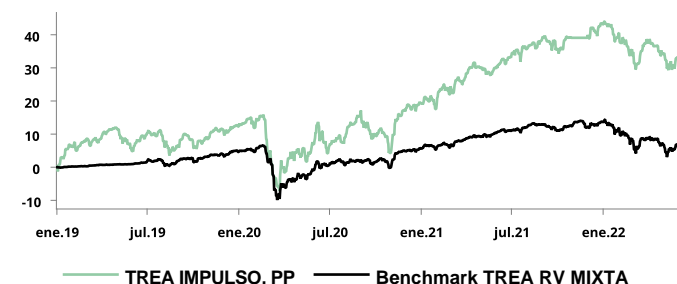
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector 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	-2,52	-2,83	1,52	-2,35	-1,15	--	--	--	--	--	--	--	-7,17
Índice	-2,25	-2,17	-0,24	-1,12	-0,70	--	--	--	--	--	--	--	-6,33
Fondo 2021	-1,48	3,77	4,25	2,14	-0,17	2,56	1,99	2,00	-2,21	2,79	-1,60	2,94	18,05
Índice	-0,30	0,57	2,38	0,68	0,90	0,60	1,09	0,63	-1,37	1,09	-0,46	1,58	7,59
Fondo 2020	-0,37	-7,87	-2,70	4,60	1,95	-0,68	2,64	5,59	-4,61	-5,02	11,99	2,16	6,27
Índice	0,01	-2,98	-6,35	2,83	1,39	1,53	0,00	1,07	-0,28	-1,54	4,81	0,92	0,97
Fondo 2019	--	1,07	0,77	3,04	-6,27	4,61	-0,06	-2,93	1,73	-0,01	2,87	0,81	12,03
Índice	--	0,03	0,45	0,10	0,11	0,49	0,51	-0,09	1,03	0,15	0,82	0,66	4,61
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,39	--
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,25	--

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,15	-0,70
Rentabilidad últimos 3 meses	-2,00	-2,04
Rentabilidad del año	-7,17	-6,33
Rentabilidad desde creación	30,46	6,45
Rentabilidad anualizada	8,92	1,89
Volatilidad anualizada	9,67	0,08
Ratio de Sharpe	0,27	-0,42
Ratio de información	0,71	--
Duración	-0,71 años	
Tir	-3,26%	
Rating	BBB	
Número de posiciones	42	

Mayores pesos Cartera Renta Fija

	19,77% del fondo
MAPSM 4 3/8 03/27	6,69%
ABBV 1 1/4 06/01/24 CANJE NOV	6,66%
IAGLN 0 1/2 07/04/23	6,42%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	10,85% del fondo
Dassault Aviation SA	4,16%
Berkshire Hathaway /B	3,49%
Apple Computer Inc. (USD)	3,20%

Distribución por sectores

Cash	15,53%
Financiero	22,55%
Consumo No Cíclico	18,25%
Tecnología	15,21%
Industrial	8,58%
Consumo Cíclico	7,87%
Recursos Basicos	5,71%
Derivados	4,99%
Comunicaciones	4,03%
Otros	2,27%

Distribución geográfica

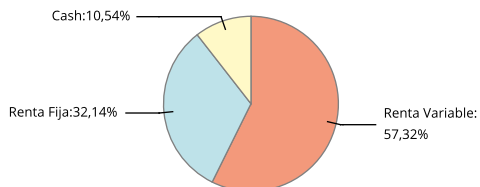
Cash	15,53%
España	24,43%
Estados Unidos	24,40%
Francia	17,00%
Otros	23,63%

Distribución por divisas

EUR	88,09%
USD	10,85%
CHF	1,06%

Distribución vencimientos

Cash	15,53%
<1 año	12,39%
Entre 1 y 2 años	13,06%
Entre 3 y 5 años	6,69%



Distribución rating

Cash	15,53%
AA	10,49%
A	8,52%
BBB	34,08%
BB	8,38%
NR	23,01%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	80,03%
High Yield	19,97%
NR	0,00%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA RV MIXTA	Gestora	Trea Pensiones	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,20%
Fecha de creación	23/09/1998	Nº partícipes	1.719	Valor liquidativo	9,19 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	14	Patrimonio	1.516.672,11 EUR