

TREA IMPULSO, P.P. (N1634)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Julio 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

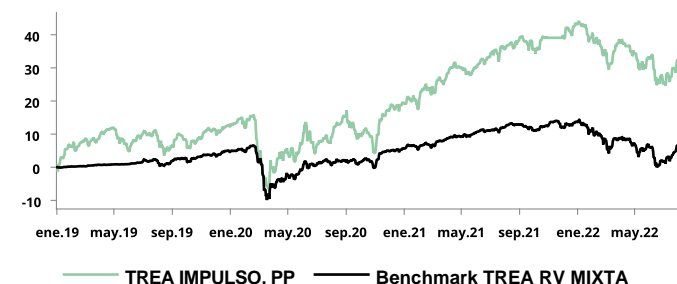
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector 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	-5,93	5,81	--	--	--	--	--	-7,60
Índice	-2,25	-2,17	-0,24	-1,12	-0,70	-4,75	5,10	--	--	--	--	--	-6,23
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

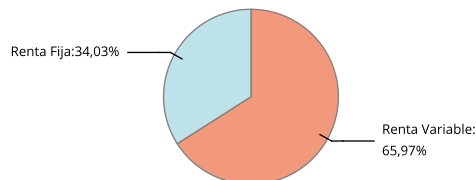
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	5,81	5,10
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,61	-0,59
Rentabilidad del año	-7,60	-6,23
Rentabilidad desde creación	29,85	6,57
Rentabilidad anualizada	8,34	1,84
Volatilidad anualizada	10,84	0,09
Ratio de Sharpe	-0,22	-0,55
Ratio de información	0,16	--
Duración	-1,04 años	
Tir	-4,07%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	45	

Mayores pesos Cartera Renta Fija	21,18% del fondo
ABBV 1 1/4 06/01/24 CANJE NOV	7,12%
MAPSM 4 3/8 03/27	7,08%
SHBASS 0 1/8 06/18/24	6,98%
Mayores pesos Cartera Renta Variable	11,10% del fondo
Apple Computer Inc. (USD)	3,95%
Berkshire Hathaway /B	3,76%
Prosus NV	3,39%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	4,25%
Financiero	31,69%
Tecnología	15,96%
Consumo No Ciclico	15,83%
Comunicaciones	10,82%
Consumo Ciclico	7,84%
Industrial	5,32%
Derivados	5,26%
Recursos Basicos	5,08%
Otros	3,21%

Distribución geográfica

Cash	4,25%
Estados Unidos	28,37%
España	23,35%
Francia	18,01%
Otros	31,28%

Distribución por divisas

EUR	92,45%
USD	6,37%
CHF	1,17%
Otros	0,00%

Distribución rating

Cash	4,25%
AA	16,31%
A	10,62%
BBB	33,38%
BB	1,38%
NR	34,06%

Distribución vencimientos

Cash	4,25%
<1 año	13,19%
Entre 1 y 2 años	14,10%
Entre 3 y 5 años	7,08%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%
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	1.708	Valor liquidativo	9,15 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	16	Patrimonio	1.408.308,10 EUR