

TREA IMPULSO, P.P. (N1634)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

28 de Febrero de 2023

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

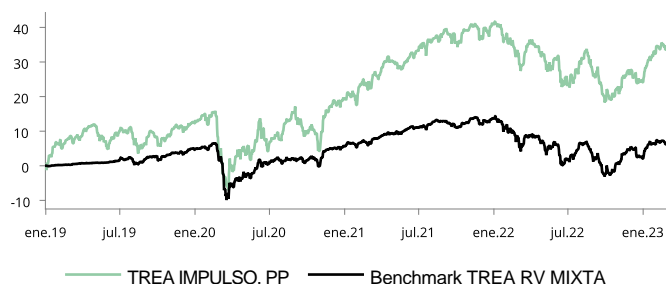
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector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

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	6,63	1,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,43
Índice	4,01	0,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,28
Fondo 2022	-2,52	-2,83	1,52	-2,35	-1,15	-5,93	5,81	-2,61	-6,32	3,21	3,91	-2,52	-11,87
Índice	-2,25	-2,17	-0,24	-1,12	-0,70	-4,75	5,10	-4,16	-4,39	3,18	3,94	-2,56	-10,19
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	1,69	0,26
Rentabilidad últimos 3 meses	5,70	1,62
Rentabilidad del año	8,43	4,28
Rentabilidad desde creación	34,30	6,44
Rentabilidad anualizada	8,24	1,55
Volatilidad anualizada	11,99	0,10
Ratio de Sharpe	0,09	-0,20
Ratio de información	0,48	--
Duración	-0,87 años	
Tir	0,24%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	41	

Mayores pesos Cartera Renta Fija

	20,61% del fondo
MAPSM 4 3/8 03/27	7,05%
ABBV 1 1/4 06/01/24 CANJE NOV	6,86%
SHBASS 0 1/8 06/18/24	6,70%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	9,08% del fondo
Prosus NV	3,34%
Inditex	3,06%
Maire Tecnimont Spa	2,68%

Distribución por sectores

Cash	18,26%
Financiero	22,85%
Consumo No Ciclico	13,89%
Tecnología	11,97%
Derivados	11,92%
Comunicaciones	8,79%
Consumo Ciclico	8,78%
Industrial	6,23%
Recursos Basicos	4,97%
Otros	4,26%

Distribución por divisas

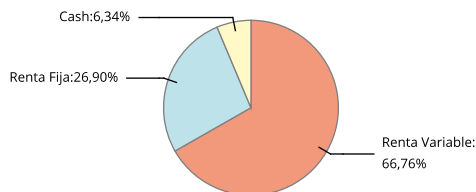
EUR	82,27%
USD	16,27%
CHF	1,46%
Otros	0,00%

Distribución vencimientos

Cash	18,26%
<1 año	13,15%
Entre 1 y 2 años	6,70%
Entre 3 y 5 años	7,05%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%



Distribución geográfica

Cash	18,26%
España	23,81%
Estados Unidos	20,74%
Futuros	11,92%
Otros	37,18%

Distribución rating

Cash	18,26%
AA	10,86%
A	9,30%
BBB	29,14%
BB	0,62%

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	1.675	Valor liquidativo	9,46 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	8	Patrimonio	1.424.842,65 EUR