

TREA IMPULSO, P.P. (N1634)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

30 de Abril 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

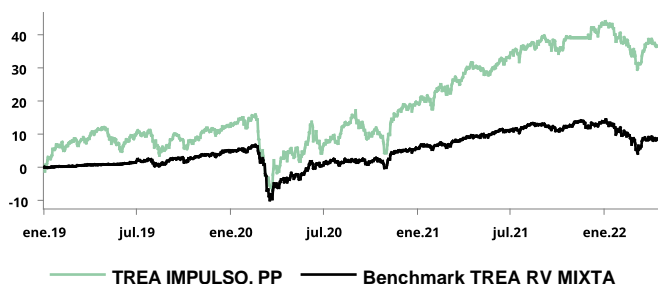
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector 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	--	--	--	--	--	--	--	--	-6,09
Índice	-2,25	-2,17	-0,24	-1,12	--	--	--	--	--	--	--	--	-5,67
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	-2,35	-1,12
Rentabilidad últimos 3 meses	-3,67	-3,50
Rentabilidad del año	-6,09	-5,67
Rentabilidad desde creación	31,97	7,20
Rentabilidad anualizada	9,61	2,16
Volatilidad anualizada	9,09	0,07
Ratio de Sharpe	0,40	-0,23
Ratio de información	0,63	--
Duración	-0,68 años	--
Tir	-3,54%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	41	--

Mayores pesos Cartera Renta Fija

	19,69% del fondo
MAPSM 4 3/8 03/27	6,66%
ABBV 1 1/4 06/01/24 CANJE NOV	6,61%
ULFP 2 1/8 PERP	6,42%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	11,18% del fondo
Dassault Aviation SA	4,18%
Berkshire Hathaway /B	3,59%
Apple Computer Inc. (USD)	3,41%

Distribución por sectores

Cash	14,95%
Financiero	22,57%
Consumo No Cíclico	18,71%
Tecnología	15,90%
Industrial	8,57%
Consumo Cíclico	7,71%
Recursos Basicos	5,30%
Derivados	4,87%
Comunicaciones	4,37%
Otros	1,92%

Distribución geográfica

Cash	14,95%
Estados Unidos	25,18%
España	24,39%
Francia	16,94%
Otros	23,40%

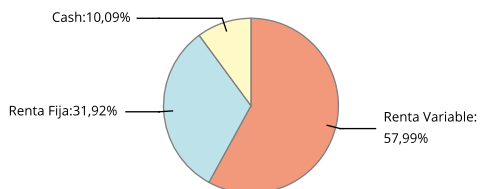
Distribución por divisas

EUR	86,99%
USD	11,84%
CHF	1,17%

Distribución vencimientos

Cash	14,95%
<1 año	12,23%
Entre 1 y 2 años	13,03%
Entre 3 y 5 años	6,66%

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	14,95%
AA	10,91%
A	7,24%
BBB	33,52%
BB	9,58%
NR	23,80%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	80,18%
High Yield	19,82%
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	1.726	Valor liquidativo	9,30 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	13	Patrimonio	1.534.844,95 EUR