

# TREA IMPULSO, P.P. (N1634)

## RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Octubre 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

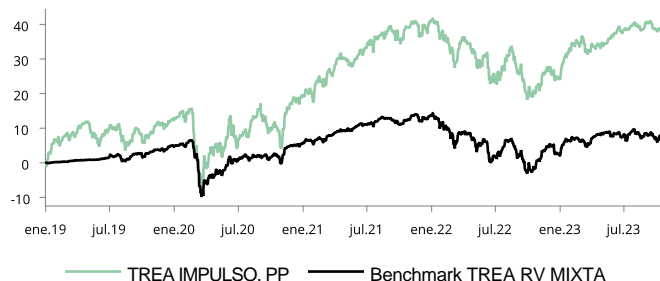
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector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

### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2023</b>	6,63	1,69	-0,19	0,21	1,22	1,52	1,65	-0,34	-1,13	-1,37	--	--	10,09
<b>Índice</b>	4,01	0,26	0,62	1,39	-1,10	0,78	1,45	-1,07	-1,22	-1,47	--	--	3,58
<b>Fondo 2022</b>	-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
<b>Índice</b>	-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
<b>Fondo 2021</b>	-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
<b>Índice</b>	-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
<b>Fondo 2020</b>	-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
<b>Índice</b>	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
<b>Fondo 2019</b>	--	1,07	0,77	3,04	-6,27	4,61	-0,06	-2,93	1,73	-0,01	2,87	0,81	12,03
<b>Índice</b>	--	0,03	0,45	0,10	0,11	0,49	0,51	-0,09	1,03	0,15	0,82	0,66	4,61
<b>Fondo 2018</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,39	--
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,25	--

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

### Gráfico del fondo



### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,37	-1,47
Rentabilidad últimos 3 meses	-2,82	-3,72
Rentabilidad del año	10,09	3,58
Rentabilidad desde creación	59,81	5,73
Rentabilidad anualizada	2,39	0,23
Volatilidad anualizada	7,54	0,07
Ratio de Sharpe	1,55	0,76
Ratio de información	1,06	--
Duración	2,31 años	
Tir	4,46%	
Rating	A	
Número de posiciones	78	

### Mayores pesos Cartera Renta Fija

	22,54% del fondo
ABBV 1 1/4 06/01/24 CANJE NOV	7,56%
MAPSM 4 3/8 03/27	7,51%
SHBASS 0 1/8 06/18/24	7,47%

### Mayores pesos Cartera Renta Variable

	6,28% del fondo
Amazon.com, Inc.	2,12%
Berkshire Hathaway /B	2,10%
Alphabet - Class A	2,06%

### Distribución por sectores

Cash	10,32%
Financiero	27,91%
Consumo No Ciclico	13,27%
Gobierno	12,67%
Comunicaciones	11,31%
Tecnología	9,15%
Consumo Ciclico	5,69%
Industrial	4,87%
Recursos Basicos	3,55%
Otros	-14,29%

### Distribución geográfica

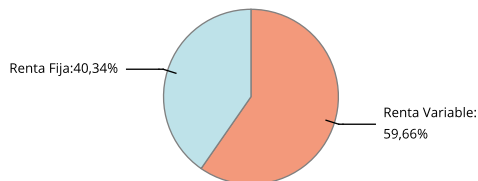
Cash	10,32%
Estados Unidos	34,88%
España	22,89%
Suecia	7,47%
Otros	8,88%

### Distribución vencimientos

Cash	10,32%
<1 año	17,29%
Entre 1 y 2 años	7,11%
Entre 2 y 3 años	7,51%
>7 años	10,40%

### Distribución cartera RF

Corporativa	70,07%
Gobierno	29,93%
--	--
Investment Grade	100,00%



### Distribución por divisas

EUR	70,64%
USD	21,24%
GBP	3,79%
CHF	1,03%
JPY	0,59%
Otros	2,73%

### Distribución rating

Cash	10,32%
AAA	5,22%
AA	12,25%
A	25,61%
BBB	13,28%
BB	1,17%

### 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	1.657	Valor liquidativo	9,60 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	14	Patrimonio	1.307.633,01 EUR