

TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI

GLOBAL

31 de Marzo de 2022

Objetivo de inversión

Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IICs podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

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	-3,90	-6,10	3,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-6,89
Índice	-2,34	-1,99	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,39
Fondo 2021	0,30	2,98	3,16	3,37	-1,51	2,70	0,09	2,84	-4,01	4,78	-2,95	2,06	14,25
Índice	-0,20	1,06	3,34	0,95	-0,16	2,30	1,15	1,30	-1,42	2,43	0,57	1,36	13,35
Fondo 2020	-1,35	-9,15	-0,68	5,29	2,92	-1,43	4,14	5,64	-4,08	-4,34	11,38	3,24	10,38
Índice	0,63	-3,93	-7,43	5,88	1,66	1,15	-0,04	2,64	-0,66	-1,03	4,86	0,91	4,00
Fondo 2019	--	1,40	1,55	2,98	-8,67	4,71	-0,64	-4,19	1,62	1,06	4,01	1,58	13,00
Índice	--	1,82	1,59	1,85	-2,71	2,46	1,66	-0,27	1,29	-0,11	1,78	0,47	14,34
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,86
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,79

Escala de riesgo

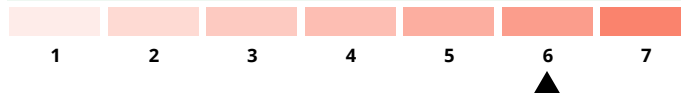


Gráfico del fondo



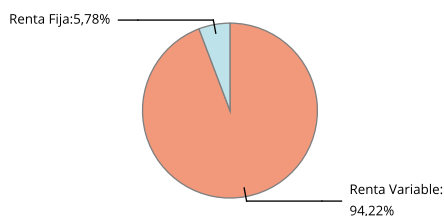
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	3,18	0,93
Rentabilidad últimos 3 meses	-6,89	-3,39
Rentabilidad del año	-6,89	-3,39
Rentabilidad desde creación	32,68	30,21
Rentabilidad anualizada	10,06	9,31
Volatilidad anualizada	16,46	0,06
Ratio de Sharpe	0,00	0,81
Ratio de información	-0,34	--
Beta	2,16	--
Número de posiciones	65	

Mayores pesos

	24,14% del fondo
META PLATFORMS INC	5,57%
Berkshire Hathaway /B	5,52%
Amazon.com, Inc.	5,10%
Alibaba Group Holding Ltd	4,09%
Microsoft Corp. (USD)	3,86%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	10,37%
Derivados	25,16%
Tecnología	24,02%
Comunicaciones	23,48%
Consumo No Cíclico	14,76%
Industrial	9,32%
Financiero	6,53%
Consumo Cíclico	5,42%
Energía	3,23%
Otros	2,88%

Distribución geográfica

Cash	10,37%
Estados Unidos	37,11%
Futuros	25,16%
Francia	8,29%
Otros	44,23%

Distribución por divisas

EUR	55,96%
USD	36,35%
CHF	1,86%
JPY	0,86%
Otros	4,97%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0150036038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	BMGARAN SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/05/1994	Auditor	BAILLEN 20, S.A.P.	Valor liquidativo	14,92 EUR
Nombre del gestor	Federico Battaner			Patrimonio	28.882.397,67 EUR