

Objetivo del Fondo

Fondo Global dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo. El fondo invierte de forma global y flexible en renta variable y renta fija, lo que le confiere la capacidad de adaptarse a cualquier entorno de mercado aprovechando los ciclos alcistas y reduciendo las caídas en períodos bajistas.

El fondo se gestiona de forma activa a través de un análisis cuantitativo y fundamental, permitiendo tener una inversión muy diversificada en distintos tipos de activos.

Gestores



Federico Battaner
Head, Equity Spain
and Pension funds

+20 años de experiencia
En Trea desde 2020



Victor Morales
PM & Analyst

+5 años de experiencia
En Trea desde 2020

Datos de la cartera

Patrimonio	28.446.070 €
PER	17,9
EV/EBITDA	11,5
ROE	24,7
Price to Book	2,8
Nº de posiciones	99

Información general

Perfil de Riesgo



ISIN	ES0150036038
Política inversión	Global
Comisión gestión	1,50%
Comisión depósito	0,05%
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L

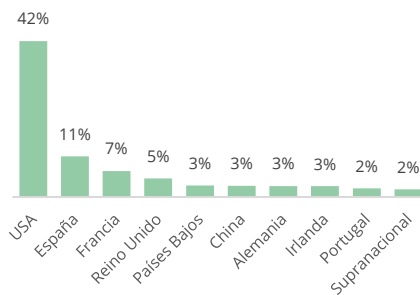
Rentabilidad

	YTM	YTD	YoY	3 años	5 años
Trea Global Flexible	-0,99%	10,80%	-7,96%	-2,80%	-2,00%

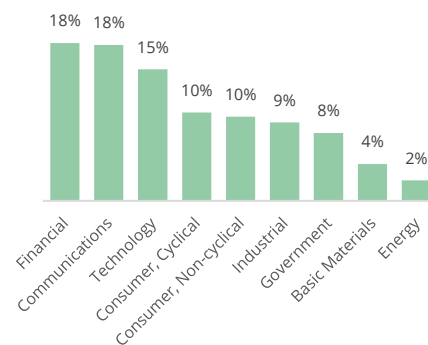


Asset Allocation

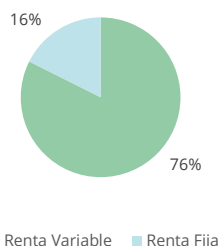
Área geográfica



Sectores



Tipo de activo



Top 10 Compañías

Berkshire Hathaway	3,43%
Alphabet	2,38%
Amazon	2,19%
Meta Platforms	2,16%
Apple	1,97%
Roche	1,87%
Microsoft	1,87%
US/Treasury	1,59%
Palo Alto	1,55%
Kering	1,53%

Fuente: Bloomberg. Datos a 31/08/2023.