

Trea Emerging Markets Credit Opportunities A FI

TR3A Asset Management

Ficha Mensual | Septiembre 2023

Signatory of:



Objetivo del Fondo

El Trea Emerging Markets Credit Opportunities tiene como objetivo de inversión generar alfa invirtiendo en activos de deuda emergente mediante ideas de alta convicción. Esto incluye crédito corporativo, deuda soberana y cuasi-soberana en las principales divisas fuertes. (EU y USD). Este fondo tiene una estrategia activa de la gestión del riesgo, cobertura y duración con el objetivo de reducir la volatilidad.

Este vehículo está diseñado para participantes que puedan asumir una volatilidad elevada y una inversión a largo plazo con el objetivo de aprovecharse de las rentabilidades que ofrece el tipo de activo.

Gestores



Pedro Pérez
Head EM

+25 años de experiencia
En Trea desde 2020



Jordi Armengol
PM EM

+10 años de experiencia
En Trea desde 2016

Datos de la cartera

Patrimonio	50.606.616 €
Duración	4,19
TIR	9,70%
Rating Medio	B+
Nº de Bonos	83
High Yield	57,95%

Información general

Perfil de Riesgo



Estructura

Luxemburg SICAV,
UCIT Compliant

Gestora (LUX)

Waystone

Gestora delegada

Trea AM

Países Registrados

ESP, LUX, ITA

Depositario

Quintet PB

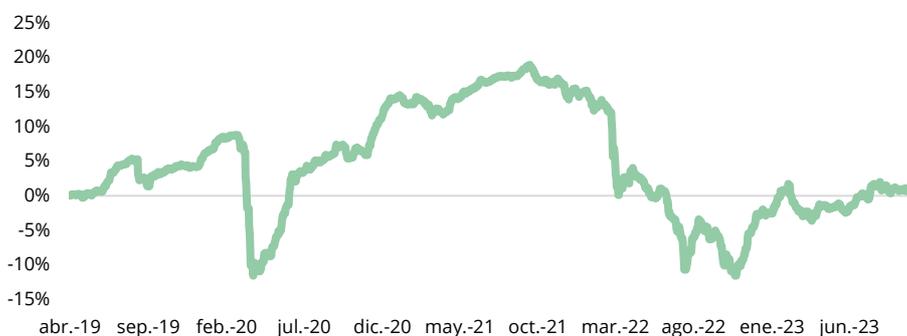
Auditor

KPMG



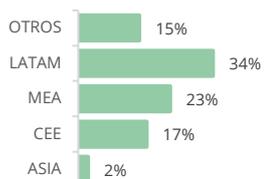
Rentabilidad

	Mes	YTD	1 año	3 años
Trea EM Credit Opportunities A	-0,57%	3,14%	11,80%	-1,58%

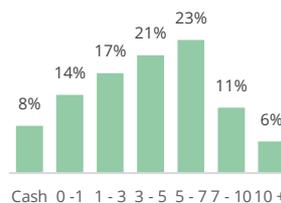


Asset Allocation

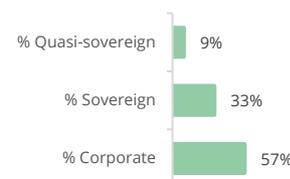
Área geográfica



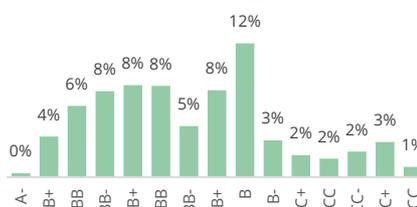
Duración



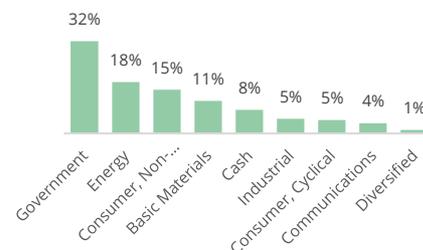
Emisores



Rating



Sectores



Fuente: Bloomberg. Datos a 30/09/2023.

Clase	Tipo de Inversor	Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	ISIN
A	Institucional	USD	Acumulación	5.000 €	0,75%	LU0629658195
C	Retail	USD	Acumulación	500 €	1,25%	LU0629658435
C-Euro	Retail	EUR Hedged	Acumulación	5.000 €	1,25%	LU0629658609
G	Retail	EUR Hedged	Distribución	5.000 €	1,25%	LU0804186558

La información aquí contenida se expone a título informativo y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Los potenciales inversores deben consultar a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión sobre las implicaciones de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. TREA Asset Management SGIIC S.A. considera que la información aquí contenida es correcta en su fecha de publicación.