

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 | 26.890.880 € |
| PER | 14,67 |
| EV/EBITDA | 10,3 |
| ROE | 26,9 |
| Price to Book | 2,9 |
| Nº de posiciones | 98 |

Información general

Perfil de Riesgo



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

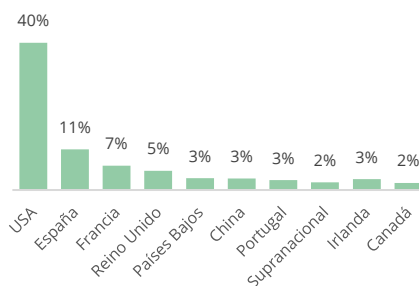
Rentabilidad

| | YTM | YTD | YoY | 3 años | 5 años |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Trea Global Flexible | -0,04% | 10,76% | 3,95% | -1,23% | -1,61% |

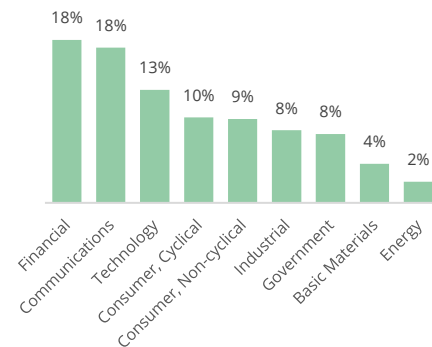


Asset Allocation

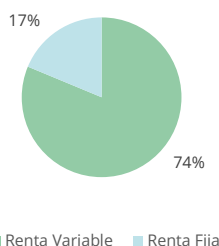
Área geográfica



Sectores



Tipo de activo



Top 10 Compañías

| | |
|--------------------|-------|
| Berkshire Hathaway | 3,48% |
| Alphabet | 2,38% |
| Amazon | 2,10% |
| Meta Platforms | 1,99% |
| US Treasury | 1,67% |
| Palo Alto | 1,55% |
| Kering | 1,36% |
| CF Industries | 1,28% |
| Booking | 1,28% |
| Burford | 1,19% |

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