

# Trea RF Mixta FI

Ficha Mensual | Septiembre 2023

**TR3A** Asset Management

Signatory of:



## Objetivo del Fondo

Fondo de **renta fija mixta internacional** que permite invertir hasta un 30% en activos de renta variable. El fondo se caracteriza por una **gestión prudente y flexible** de su cartera, invirtiendo con carácter global para buscar las mejores oportunidades que pueden ofrecer los diferentes mercados.

La cartera de renta fija se caracteriza por un perfil de riesgo prudente, con baja rotación, buscando la preservación del capital. Como principal motor de rentabilidad y aportación de volatilidad al fondo, se invierte hasta el 30% de la cartera en activos de renta variable, mediante una gestión flexible, busca poder adaptarse rápidamente a las oportunidades que pueda ofrecer este activo dentro del mercado global.

### 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	37.011.326,57 €
Nº Posiciones	157
Duración	1,44
TIR	5,65%
Rating Medio	BBB+

### Información general

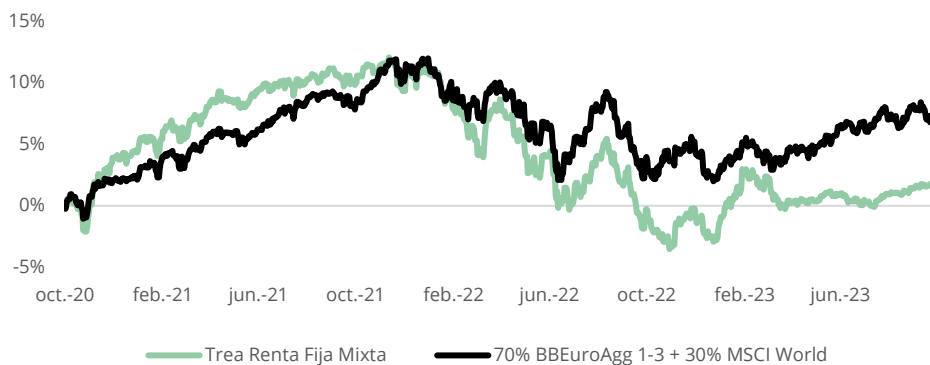
#### Perfil de Riesgo



ISIN	ES0137942001
Política inversión	RF Mixta Inter.
Comisión gestión	1,20%
Comisión depósito	0,05%
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L

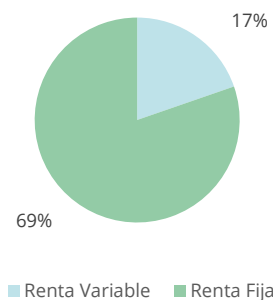
## Rentabilidad

	YTM	YTD	YoY	3 años	5 años
Trea Renta Fija Mixta FI	0,39%	4,55%	2,57%	0,71%	-1,06%
Benchmark	-0,44%	2,86%	2,09%	0,60%	0,75%

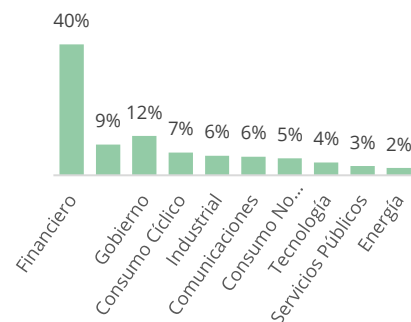


## Asset Allocation

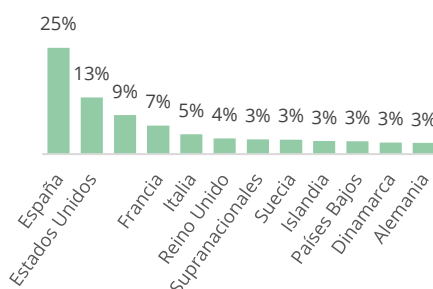
### Activos



### Sectores



### Área Geográfica



### Rating



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

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.