

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



Xavier Brun
Head of Equity

+20 años de experiencia
En Trea desde 2019



Joan Borrás
PM & Analyst

+20 años de experiencia
En Trea desde 2018

Datos de la cartera

Patrimonio	26.281.440 €
PER	14,309
EV/EBITDA	9,8
ROE	18,6
Price to Book	2,7
Nº de posiciones	98

Información general

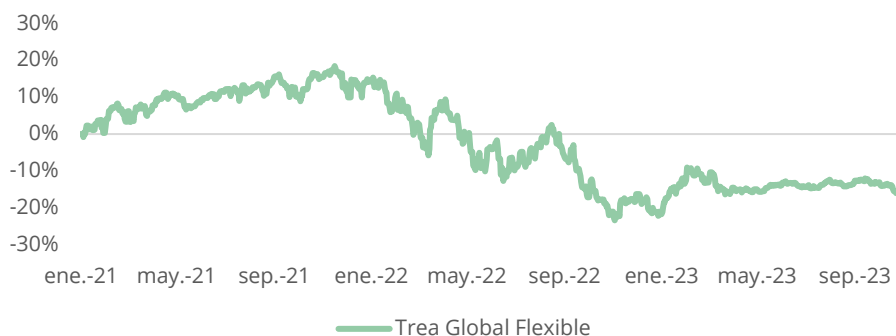
Perfil de Riesgo



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

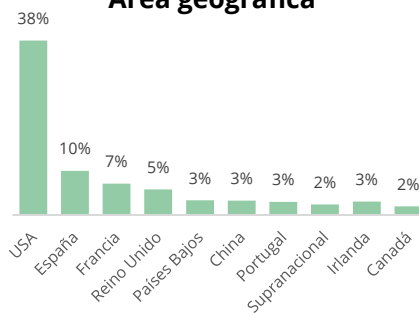
Rentabilidad

	YTM	YTD	YoY	3 años	5 años
Trea Global Flexible	-2,25%	8,27%	7,35%	-0,82%	-0,41%

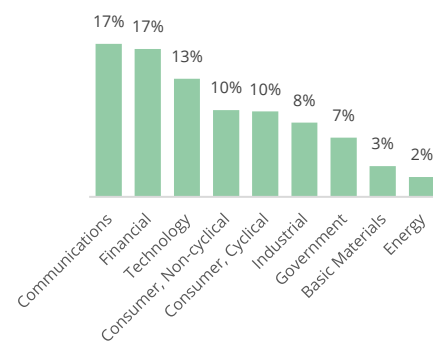


Asset Allocation

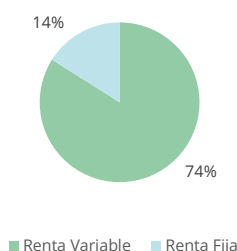
Área geográfica



Sectores



Tipo de activo



Top 10 Compañías

AMAZON.COM INC	3,33%
ALPHABET INC-CL A	2,16%
META PLATFORMS	1,92%
ROCHE HOLDING	1,85%
PALO ALTO NETWORK	1,85%
GAZTRANSPORT	1,47%
MOLINA HEALTHCARE	1,32%
KERING	1,31%
ADOBE INC	1,25%
ABBVIE INC	1,22%

Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2023.