

## 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	25.018.640 €
PER	14,309
EV/EBITDA	9,8
ROE	18,6
Price to Book	2,7
Nº de posiciones	130

### 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

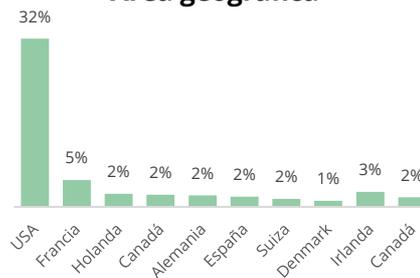
## Rentabilidad

	YTM	YTD	YoY	3 años	5 años
<b>Trea Global Flexible</b>	<b>1,15%</b>	<b>9,12%</b>	<b>2,06%</b>	<b>-3,91%</b>	<b>-0,07%</b>

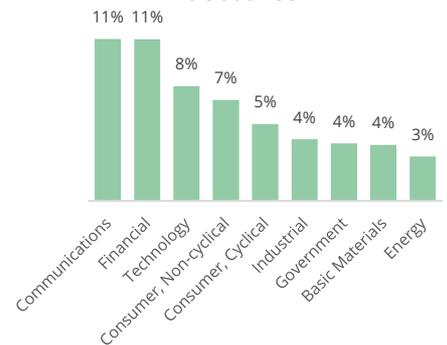


## Asset Allocation

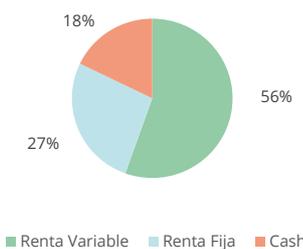
### Área geográfica



### Sectores



### Tipo de activo



### Top 10 Compañías

MICROSOFT CORP	2,42%
ALPHABET INC-CL A	2,16%
UNITEDHEALTH GROU	1,43%
JB HI-FI LTD	1,85%
BERKSHIRE HATHAWA'	1,15%
AMAZON.COM INC	1,09%
ASTRAZENECA PLC	1,08%
AIRBUS SE	1,04%
CHECK POINT SOFTWA'	1,02%
CHEVRON CORP	1,00%

Fuente: Bloomberg. Datos a 30/11/2023.

La información aquí contenida, ha sido elaborada por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A (en adelante TREA) con N° registro CNMV 113, y está dirigida al público en general, no obstante esta presentación, no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni de servicios de inversión, y no 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 legales y fiscales de la misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia.

Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, que entendemos fiable pese a no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada. Se prohíbe hacer uso, sin previa autorización de TREA, de esta presentación, ya sea toda o en parte.