

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	24.216.324 €
PER	16,4x
EV/EBITDA	14,6x
ROE	22.9%
Price to Book	4,3
Nº de compañías	130

Información general

Perfil de Riesgo



ISIN	ES0150036038
Nº CNMV	504
Política inversión	Global
Comisión gestión	1,50%
Comisión depósito	0,05%
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L

Rentabilidad

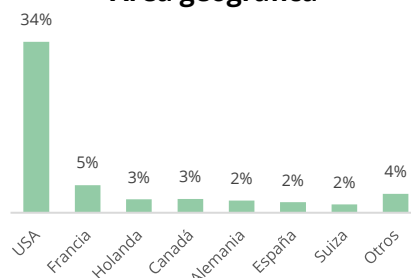
	YTM	YTD	YoY	3 años (*)	5 años (*)
Trea Global Flexible	1,69%	10,97%	10,97%	-4,32%	1,69%

(*) Rentabilidad anualizada

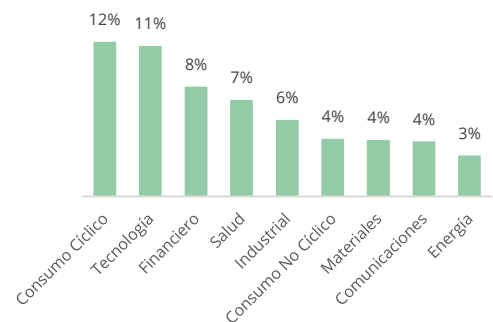


Asset Allocation

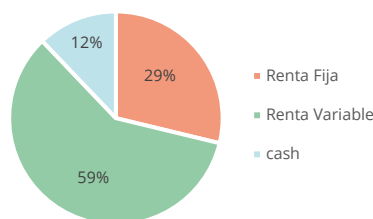
Área geográfica



Sectores



Tipo de activo



Top 10 Compañías

Alphabet	2,1%
JB HI-FI Ltd	1,5%
BB.OO. del Estado	1,3%
Kutxabank SA	1,3%
Ayt Cedulas Cajas	1,2%
Banco Sabadell SA	1,2%
Caixabank	1,2%
Amazon	1,2%
Bankinter SA	1,1%

Fuente: Bloomberg. Datos a 29/12/2023.

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.