

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



Xavier Brun
Head of Equity

+20 años de experiencia
En Trea desde 2019



Ascensión Gómez
Head Fixed Income

+20 años de experiencia
En Trea desde 2010

Datos de la cartera

Patrimonio	35.388.027,04 €
Nº Posiciones	177
Duración	2,03
TIR	6,79%
Rating Medio	BBB+

Información general

Perfil de Riesgo

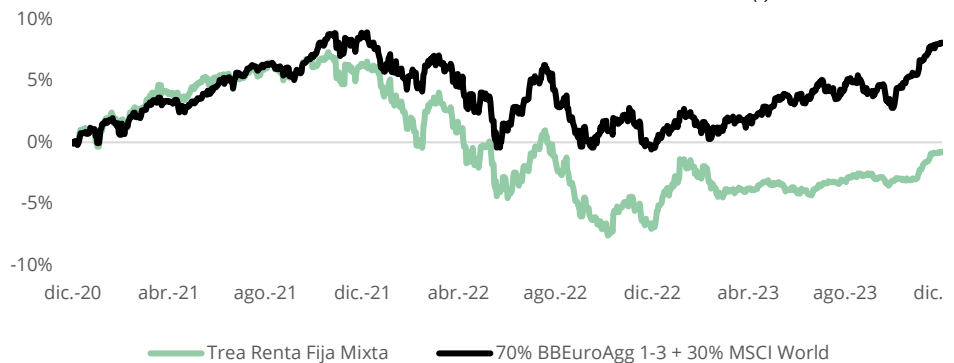


ISIN	ES0137942001
Nº CNMV	3.825
Política inversión	RF Mixta Inter.
Comisión gestión	1,20%
Comisión depósito	0,05%
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L

Rentabilidad

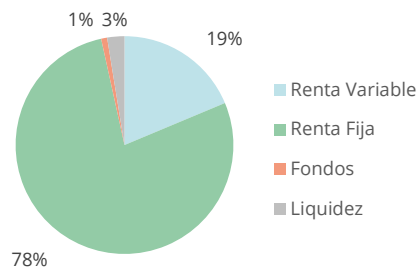
	YTM	YTD	YoY	3 años (*)	5 años (*)
Trea Renta Fija Mixta FI	1,94%	6,58%	6,73%	-0,26%	1,06%
Benchmark	1,64%	6,06%	6,10%	1,07%	2,08%

(*) Rentabilidad anualizada

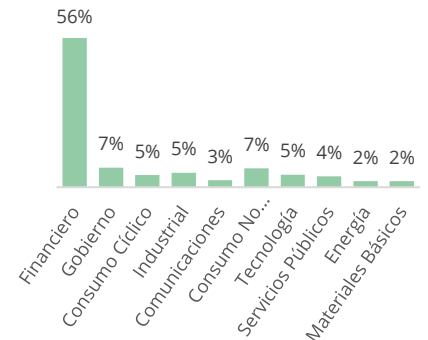


Asset Allocation

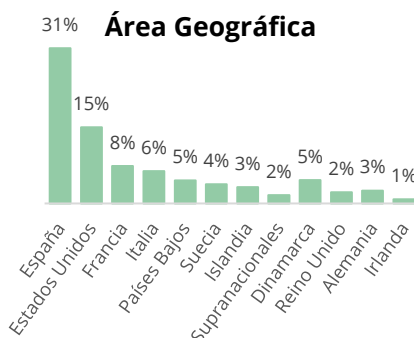
Activos



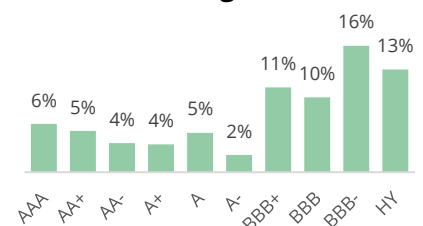
Sectores



Área Geográfica



Rating



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.