

Objetivo de inversión

Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IICSe podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

Gestor

Xavier Brun se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIIC. Xavier ha sido incluido en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	1,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,62
Índice	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,40
Fondo 2023	11,07	0,55	-2,31	-0,51	1,32	-0,54	2,31	-0,99	-0,04	-2,25	0,79	1,69	10,97
Índice	3,24	-0,75	0,94	0,17	1,30	1,32	1,48	-0,30	-1,41	-1,06	3,66	2,87	11,91
Fondo 2022	-3,90	-6,10	3,18	-6,95	-2,55	-6,52	8,03	-3,16	-12,12	-4,68	6,01	-6,47	-31,42
Índice	-2,34	-1,99	0,93	-2,47	-1,07	-3,98	6,48	-3,11	-4,69	3,11	1,81	-4,76	-12,01
Fondo 2021	0,30	2,98	3,16	3,37	-1,51	2,70	0,09	2,84	-4,01	4,78	-2,95	2,06	14,25
Índice	-0,20	1,06	3,34	0,95	-0,16	2,30	1,15	1,30	-1,42	2,43	0,57	1,36	13,35
Fondo 2020	-1,35	-9,15	-0,68	5,29	2,92	-1,43	4,14	5,64	-4,08	-4,34	11,38	3,24	10,38
Índice	0,63	-3,93	-7,43	5,88	1,66	1,15	-0,04	2,64	-0,66	-1,03	4,86	0,91	4,00
Fondo 2019	--	1,40	1,55	2,98	-8,67	4,71	-0,64	-4,19	1,62	1,06	4,01	1,58	4,76
Índice	--	1,82	1,59	1,85	-2,71	2,46	1,66	-0,27	1,29	-0,11	1,78	0,47	10,16

Escala de riesgo

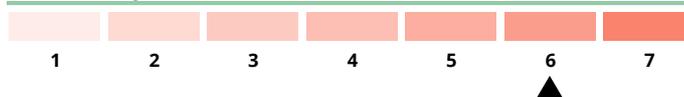
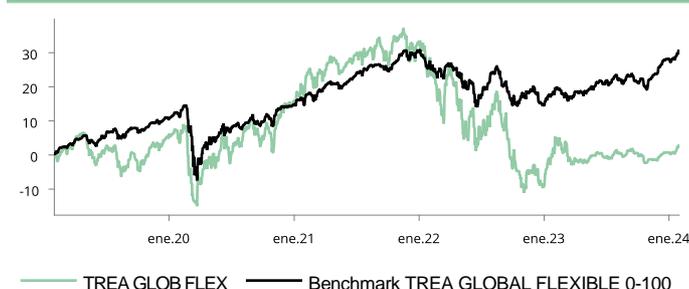


Gráfico del fondo



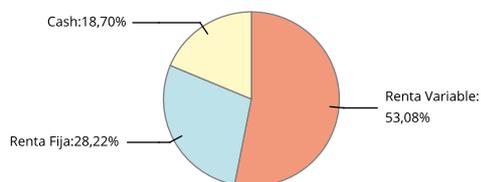
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,62	1,40
Rentabilidad últimos 3 meses	4,15	8,13
Rentabilidad del año	1,62	1,40
Rentabilidad desde creación	105,11	35,07
Rentabilidad anualizada	2,46	1,18
Volatilidad anualizada	8,54	5,74
Ratio de Sharpe	0,20	1,76
Ratio de información	-1,21	--
Beta	0,98	--
Número de posiciones	130	

Mayores pesos

	17,93% del fondo
SPGB 0 05/31/25	10,03%
Apple Computer Inc. (USD)	2,38%
Microsoft Corp. (USD)	2,38%
Alphabet - Class A	1,90%
UnitedHealth Group	1,24%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	18,70%
Financiero	21,83%
Consumo No Ciclico	11,37%
Gobierno	11,19%
Tecnología	10,82%
Comunicaciones	6,46%
Industrial	5,44%
Consumo Ciclico	4,89%
Energía	3,57%
Otros	5,71%

Distribución por divisas

EUR	51,98%
USD	40,07%
GBP	1,77%
CHF	1,47%
JPY	0,00%
Otros	4,70%

Distribución geográfica

Cash	18,70%
Estados Unidos	32,32%
España	19,13%
Francia	4,51%
Otros	25,34%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0150036038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	BMGARAN SM Equity	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/05/1994	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	12,39 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	26.941.599,50 EUR

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.