

TREA RENTA FIJA MIXTA FI

RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

31 de Enero de 2024



Objetivo de inversión

El fondo se gestiona de forma muy flexible y activa con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad/riesgo de la cartera, no existiendo un índice de referencia. Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-35% 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 aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE

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	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,25
Índice	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,94
Fondo 2023	4,10	0,46	-1,22	0,07	0,49	-0,90	0,79	0,38	0,39	-0,38	0,56	1,76	6,58
Índice	1,90	-0,45	0,74	0,14	0,83	0,71	1,07	-0,04	-0,72	-0,48	2,27	1,86	8,07
Fondo 2022	-1,38	-2,57	1,09	-2,03	-1,33	-4,24	3,82	-1,25	-3,96	-0,64	2,32	-2,55	-12,30
Índice	-0,41	-1,42	-0,87	-1,83	-0,71	-2,20	3,65	-3,22	-3,03	0,98	1,27	-2,58	-10,82
Fondo 2021	-0,41	1,16	2,23	0,84	0,38	0,72	0,14	0,86	0,71	-1,11	1,12	6,10	
Índice	-0,11	0,01	1,17	0,18	-0,07	0,76	0,72	0,24	-0,67	0,16	0,63	0,12	3,18
Fondo 2020	-0,68	-2,71	-4,95	2,70	0,89	0,02	0,60	1,88	-1,14	-1,74	4,83	1,80	1,13
Índice	0,64	-1,22	-3,74	2,30	0,67	0,80	0,33	0,78	0,01	-0,03	1,57	0,29	2,28
Fondo 2019	--	0,89	1,02	1,79	-4,99	2,97	-0,02	-2,59	0,33	0,07	0,74	0,38	0,37
Índice	--	0,58	0,96	0,67	-0,70	1,27	0,93	0,31	0,12	-0,29	0,36	0,05	4,30

Escala de riesgo

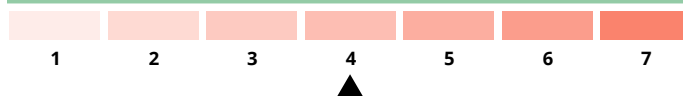
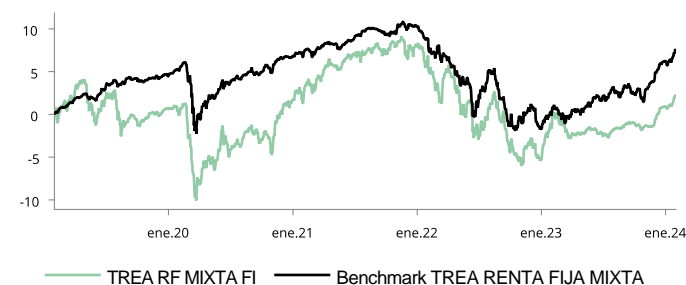


Gráfico del fondo



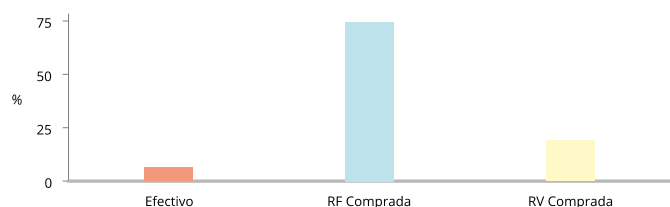
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,25	0,94
Rentabilidad últimos 3 meses	3,60	5,15
Rentabilidad del año	1,25	0,94
Rentabilidad desde creación	29,89	8,71
Rentabilidad anualizada	1,57	0,42
Volatilidad anualizada	3,16	3,47
Ratio de Sharpe	1,20	2,08
Ratio de información	-0,99	--
Duración	1,43 años	
Tir	5,06%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	171	

Mayores pesos

	12,81% del fondo
KUTXAB 4 3/4 06/15/27	2,94%
ISLBAN 0 3/4 03/25/25	2,70%
SHBASS 0 1/8 06/18/24	2,49%
SABSM 5 3/8 09/08/26	2,34%
PFLEID 4 3/4 04/15/26	2,34%

Riesgo por exposición



*Efectivo comprometido de Cobertura e Inversión.

Distribución geográfica

Cash	6,40%
España	29,75%
Estados Unidos	17,44%
Francia	7,26%
Otros	39,15%

Distribución rating

Cash	6,40%
AAA	7,47%
AA	9,99%
A	14,96%
BBB	40,11%
BB	5,26%
B	5,98%

Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Código ISIN	ES0137942001	Gestora
Bloomberg	--	TREA ASSET MANAGEMENT
Fecha de creación	20/04/2007	Depositaria
Nombre del gestor	Xavier Brun	CECABANK, S.A.
		Auditor
		DELOITTE,S.L
		Comisión Gestión
		1,20%
		Comisión Custodia
		0,05%
		Valor liquidativo
		12,99 EUR
		Patrimonio
		35.608.781,35 EUR

Distribución por sectores

Cash	6,40%
Financiero	53,87%
Gobierno	7,41%
Consumo No Ciclico	7,00%
Utilities	5,07%
Tecnologia	4,80%
Consumo Ciclico	4,51%
Industrial	4,29%
Comunicaciones	2,92%
Otros	3,71%

Distribución por divisas

EUR	77,38%
USD	19,73%
GBP	0,65%
CHF	0,55%
JPY	0,00%
Otros	1,70%

Distribución cartera RF

Corporativa	68,78%
Gobierno	5,71%
--	--
Cash	6,39%
Investment Grade	62,67%
High Yield	10,91%

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.

TREA Asset Management SGIIC, S.A.

Para más información consulte nuestra web www.tream.com