

TREA RENTA FIJA MIXTA FI

RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 29 de Febrero 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.

Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	1,25	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,79
Índice	0,94	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,96
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	-1,21	-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	-0,66	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	--	--	1,02	1,79	-4,99	2,97	-0,02	-2,59	0,33	0,07	0,74	0,38	-0,51
Índice	--	--	0,96	0,67	-0,70	1,27	0,93	0,31	0,12	-0,29	0,36	0,05	3,70

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,54	1,02
Rentabilidad últimos 3 meses	3,58	3,86
Rentabilidad del año	1,79	1,96
Rentabilidad desde creación	3,70	9,81
Rentabilidad anualizada	0,18	0,47
Volatilidad anualizada	2,50	3,37
Ratio de Sharpe	1,55	2,61
Ratio de información	-1,50	--
Duración	1,41 años	
Tir	4,97%	
Rating	A-	
Número de posiciones	171	

Escala de riesgo

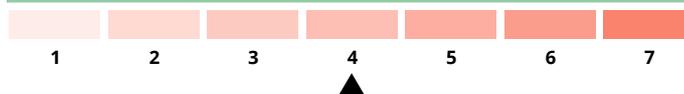
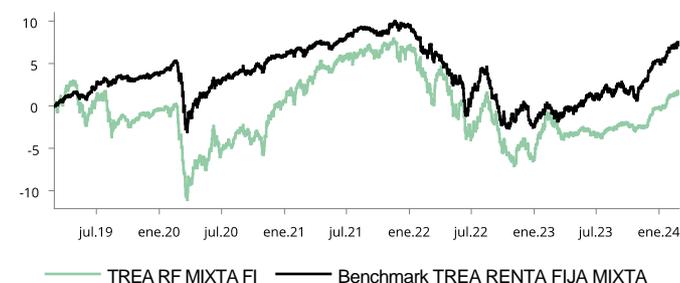


Gráfico del fondo



Mayores pesos

13,47% del fondo

KUTXAB 4 3/4 06/15/27	3,09%
ISLBAN 0 3/4 03/25/25	2,85%
SHBASS 0 1/8 06/18/24	2,64%
SABSM 5 3/8 09/08/26	2,47%
AYTCED 3 3/4 06/30/25	2,42%

Distribución por sectores

Cash	8,41%
Financiero	53,75%
Gobierno	7,73%
Utilities	5,32%
Tecnología	5,16%
Consumo No Ciclico	4,87%
Consumo Ciclico	4,87%
Industrial	3,57%
Comunicaciones	3,29%
Otros	3,02%

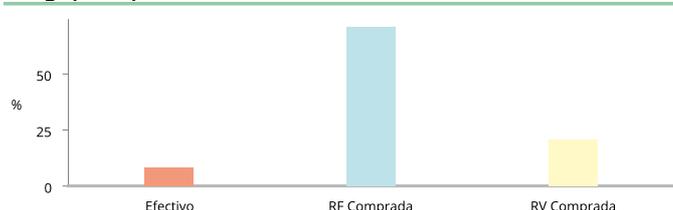
Distribución por divisas

EUR	75,72%
USD	21,30%
GBP	0,68%
CHF	0,53%
JPY	0,00%
Otros	1,77%

Distribución cartera RF

Corporativa	64,81%
Gobierno	5,94%
--	--
Cash	8,39%
Investment Grade	60,57%
High Yield	9,21%

Riesgo por exposición



*Efectivo comprometido de Cobertura e Inversión.

Distribución geográfica

Cash	8,41%
España	29,10%
Estados Unidos	19,18%
Francia	7,73%
Otros	35,58%

Distribución rating

Cash	8,41%
AAA	6,28%
AA	10,98%
A	15,23%
BBB	39,15%
BB	5,54%
B	4,02%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0137942001	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	1,20%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	20/04/2007	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	13,06 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	33.776.770,47 EUR

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, de suscripción de valores, o de adquisición de servicios de inversión, y TREA no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, lo que supone que la información aquí contenida, no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión.

Recomendamos que los potenciales inversores consulten 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. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma. Esta presentación, elaborada por TREA, está sujeta a revisión, modificación y actualización.

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con domicilio en Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España; con C.I.F. A79058384, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41034, Folio 158, Hoja M-38440 y autorizada e inscrita en el registro de la CNMV con el número 113. **Para más información consulte nuestra web www.tream.com**