Trea Global Flexible FI

Ficha Mensual | Agosto 2023





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.

Federico Battaner Head, Equity Spain and Pension funds +20 años de experiencia En Trea desde 2020 Datos de la cartera

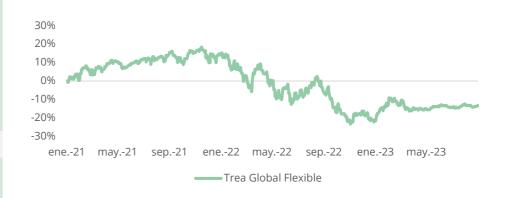
Patrimonio	28.446.070 €
PER	17,9
EV/EBITDA	11,5
ROE	24,7
Price to Book	2,8
Nº de posiciones	99

Información general							
Perfil de Riesgo							

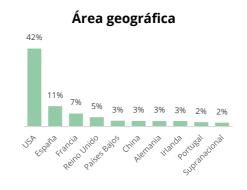
ISIN	ES0150036038
Política inversión	Global
Comisión gestión	1,50%
Comisión depósito	0,05%
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L

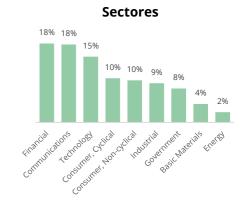
Rentabilidad

	YTM	YTD	YoY	3 años	5 años
Trea Global Flexible	-0,99%	10,80%	-7,96%	-2,80%	-2,00%

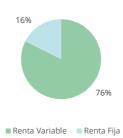


Asset Allocation





Tipo de activo



Top 10 Compañías

Berkshire Hathaway	3,43%
Alphabet	2,38%
Amazon	2,19%
Meta Platforms	2,16%
Apple	1,97%
Roche	1,87%
Microsoft	1,87%
US/Treasury	1,59%
Palo Alto	1,55%
Kering	1,53%

La información aquí contenida se expone a título informativo y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni 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 de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. TREA Asset Management SGIIC S.A. considera que la información aquí contenida es correcta en su fecha de publicación.

Fuente: Bloomberg. Datos a 31/08/2023.