

## 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.

### Gestores



**Federico Battaner**  
Head, Equity Spain  
and Pension funds

+20 años de experiencia  
En Trea desde 2020



**Victor Morales**  
PM & Analyst

+5 años de experiencia  
En Trea desde 2020

### Datos de la cartera

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

### Información general

#### Perfil de Riesgo



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

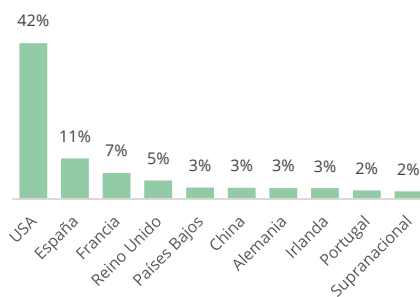
## Rentabilidad

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

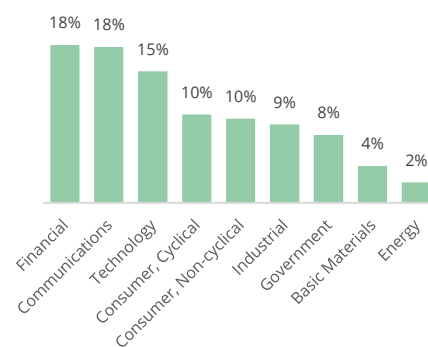


## Asset Allocation

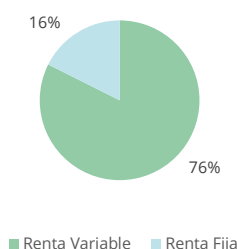
### Área geográfica



### Sectores



### 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%

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