

Objetivo del Fondo

Fondo de **renta fija mixta internacional** que permite invertir hasta un 30% en activos de renta variable. El fondo se caracteriza por una **gestión prudente y flexible** de su cartera, invirtiendo con carácter global para buscar las mejores oportunidades que pueden ofrecer los diferentes mercados.

La cartera de renta fija se caracteriza por un perfil de riesgo prudente, con baja rotación, buscando la preservación del capital. Como principal motor de rentabilidad y aportación de volatilidad al fondo, se invierte hasta el 30% de la cartera en activos de renta variable, mediante una gestión flexible, busca poder adaptarse rápidamente a las oportunidades que pueda ofrecer este activo dentro del mercado global.

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

| | |
|----------------------|-----------------|
| Patrimonio | 37.011.326,57 € |
| Nº Posiciones | 157 |
| Duración | 1,44 |
| TIR | 5,65% |
| Rating Medio | BBB+ |

Información general

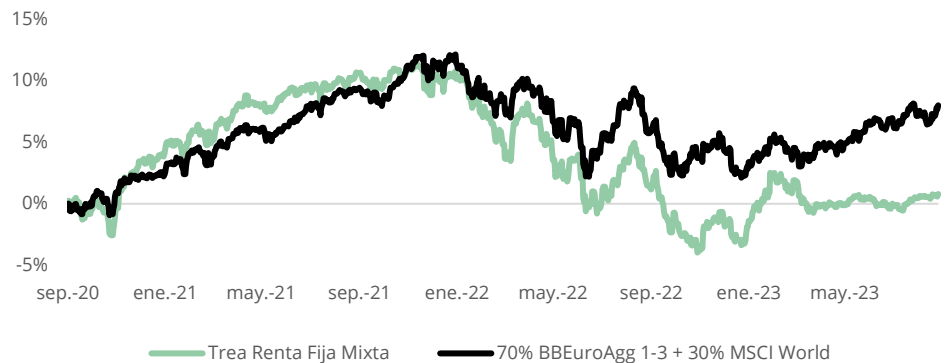
Perfil de Riesgo



| | |
|---------------------------|-----------------|
| ISIN | ES0137942001 |
| Política inversión | RF Mixta Inter. |
| Comisión gestión | 1,20% |
| Comisión depósito | 0,05% |
| Gestora | Trea AM |
| Depositario | Cecabank SA |
| Auditor | Deloitte, S. L |

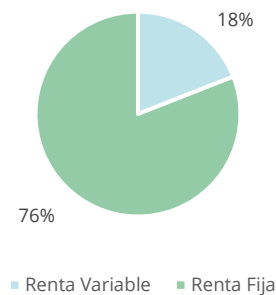
Rentabilidad

| | YTM | YTD | YoY | 3 años | 5 años |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Trea Renta Fija Mixta FI | 0,38% | 4,15% | -1,22% | 0,15% | -1,24% |
| Benchmark | 0,16% | 3,34% | 0,62% | 0,67% | 0,89% |

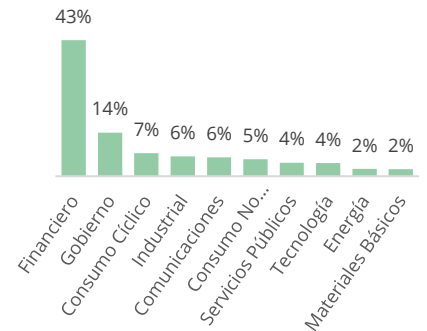


Asset Allocation

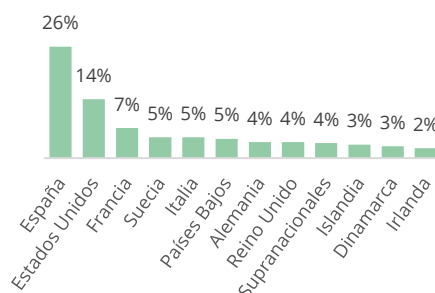
Activos



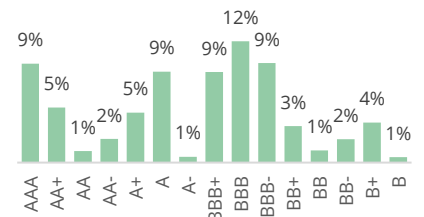
Sectores



Área Geográfica



Rating



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