

Trea Renta Fija FI

Ficha Mensual | Junio 2024

TR3A Asset Management

Signatory of:



Objetivo del Fondo

Fondo de renta fija con un **perfil de riesgo prudente** que invierte bajo un horizonte temporal de medio plazo, definido con una **duración media entre los 2 y 5 años**. Los activos en los que invierte pueden ser tanto de renta fija corporativa, sin límites de emisor o país, como de renta fija pública, principalmente en estados miembros de la zona euro, manteniendo como mínimo el 75% de la cartera en activos con calidad crediticia **investment grade**.

Este vehículo está diseñado para partícipes que quieran invertir a medio plazo y aprovecharse de las rentabilidades que ofrece el tipo de activo.

Gestores



Ascensión Gómez
Head Fixed Income

+20 años de experiencia
En Trea desde 2010



Antonio Toribio
PM Fixed Income

+15 años de experiencia
En Trea desde 2016

Datos de la cartera

| | |
|---------------|-------------|
| Patrimonio | 9.802.575 € |
| Duración | 2,91 |
| TIR | 4,82% |
| Rating Medio | BBB+ |
| Nº posiciones | 81 |

Información general

Perfil de Riesgo



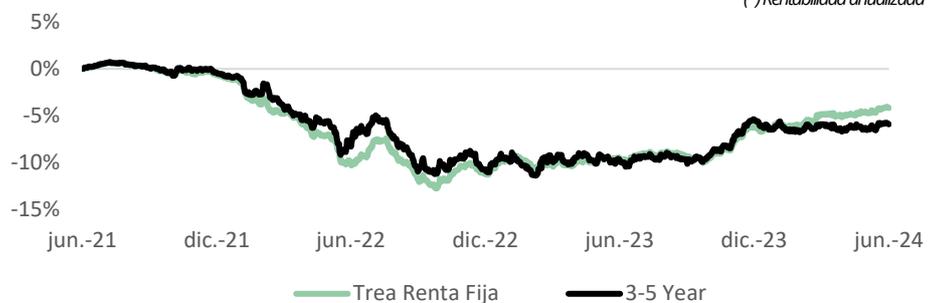
| | |
|--------------------|----------------|
| ISIN | ES0168662031 |
| Nº CNMV | 1.777 |
| Política inversión | RF Medio plazo |
| Comisión gestión | 1,20% |
| Comisión depósito | 0,05% |
| Gestora | Trea AM |
| Depositario | Cecabank SA |
| Auditor | Deloitte, S. L |



Rentabilidad

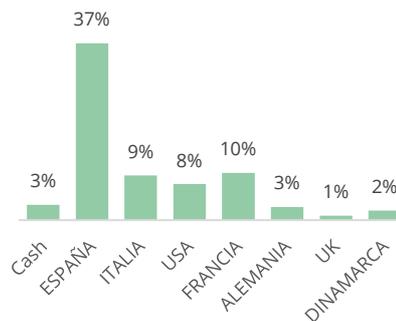
| | YTM | YTD | YoY | 3 años (*) |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Trea Renta Fija FI | 0,55% | 2,25% | 5,86% | -1,40% |
| Benchmark | 0,58% | -0,34% | 4,20% | -1,97% |

(*) Rentabilidad anualizada

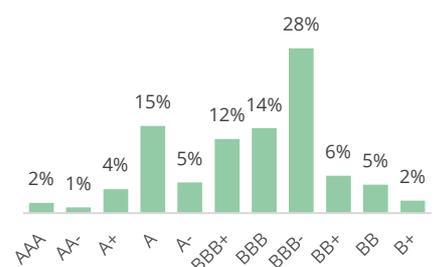


Asset Allocation

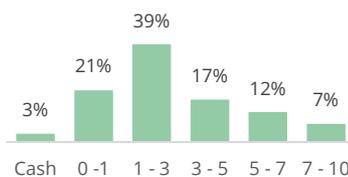
Área geográfica



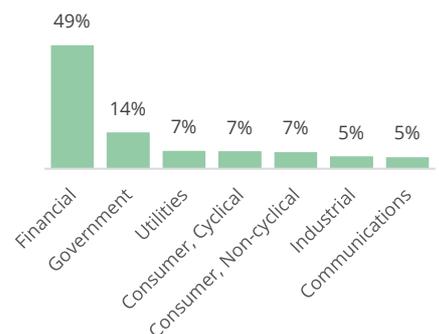
Rating



Duración



Distribución sectorial



Fuente: Bloomberg. Datos a 28/06/2024.

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.