

Trea Renta Fija FI

Ficha Mensual | Julio 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	9.876.240 €
Duración	2,86
TIR	4,54%
Rating Medio	BBB+
Nº posiciones	79

Información general

Perfil de Riesgo



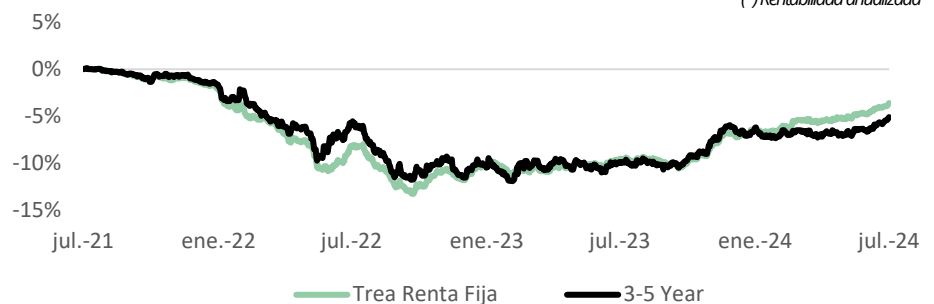
ISIN	ES0168662031
Nº CNMV	1.777
Política inversión	RF Medio plazo
Comisión gestión	1,20%
Comisión depósito	0,05%
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L



Rentabilidad

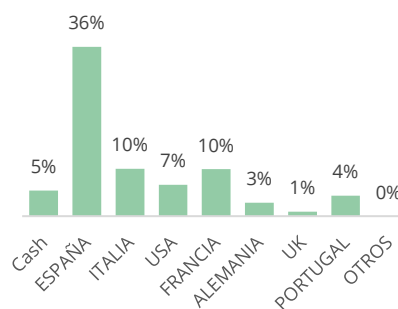
	YTM	YTD	YoY	3 años (*)
Trea Renta Fija FI	1,21%	3,49%	6,53%	-1,20%
Benchmark	1,48%	1,14%	5,28%	-1,70%

(*) Rentabilidad anualizada

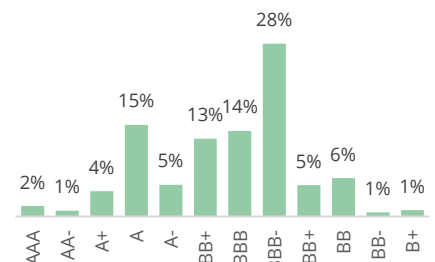


Asset Allocation

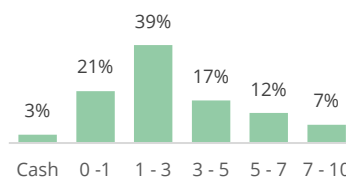
Área geográfica



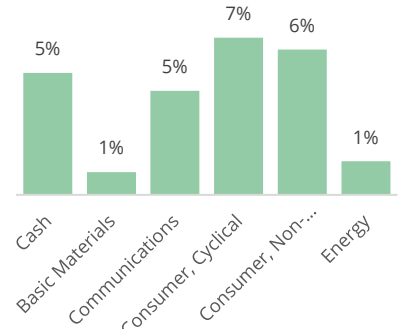
Rating



Duración



Distribución sectorial



Fuente: Bloomberg. Datos a 31/07/2024.

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.