# TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI

**GLOBAL**

Datos a 31 de Enero de 2026

## Objetivo de inversión

Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IICSe podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

## Gestor

Xavier Brun se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIIC. Xavier ha sido incluído en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

## Escala de riesgo

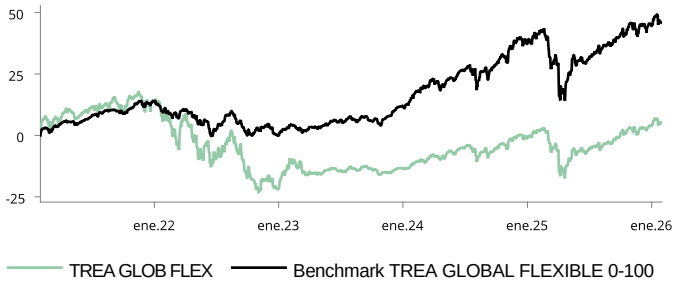
1 2 3 **4** 5 6 7

## Rentabilidades mensuales y anuales (%)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo 2026** | 1,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,42 |
| **Índice** | 0,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,89 |
| **Fondo 2025** | 3,52 | -0,50 | -8,03 | -5,44 | 5,57 | 0,60 | 2,93 | 0,15 | 2,88 | 3,39 | 0,18 | 0,64 | 5,16 |
| **Índice** | 3,07 | -0,86 | -8,19 | -4,27 | 5,83 | 0,79 | 3,82 | 0,22 | 2,69 | 3,78 | -0,37 | -0,47 | 5,35 |
| **Fondo 2024** | 1,62 | 1,59 | 3,03 | -1,76 | 2,21 | 2,30 | 0,02 | 0,17 | -0,18 | -0,64 | 5,27 | -0,30 | 13,92 |
| **Índice** | 2,56 | 3,94 | 2,95 | -2,64 | 2,41 | 2,98 | 0,81 | 0,26 | 0,89 | 0,58 | 6,77 | -0,77 | 22,45 |
| **Fondo 2023** | 11,07 | 0,55 | -2,31 | -0,51 | 1,32 | -0,54 | 2,31 | -0,99 | -0,04 | -2,25 | 0,79 | 1,69 | 10,97 |
| **Índice** | 3,24 | -0,75 | 0,94 | 0,17 | 1,30 | 1,32 | 1,48 | -0,30 | -1,41 | -1,06 | 3,66 | 3,06 | 12,11 |
| **Fondo 2022** | -3,90 | -6,10 | 3,18 | -6,95 | -2,55 | -6,52 | 8,03 | -3,16 | -12,12 | -4,68 | 6,01 | -6,47 | -31,42 |
| **Índice** | -2,34 | -1,99 | 0,93 | -2,47 | -1,07 | -3,98 | 6,48 | -3,11 | -4,69 | 3,11 | 1,81 | -4,76 | -12,01 |
| **Fondo 2021** | -- | 2,98 | 3,16 | 3,37 | -1,51 | 2,70 | 0,09 | 2,84 | -4,01 | 4,78 | -2,95 | 2,06 | 13,90 |
| **Índice** | -- | 1,06 | 3,34 | 0,95 | -0,16 | 2,30 | 1,15 | 1,30 | -1,42 | 2,43 | 0,57 | 1,36 | 13,57 |

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

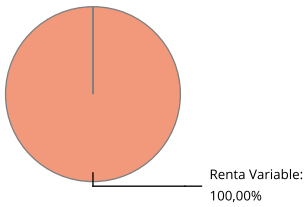
## Gráfico del fondo




| Estadísticas | Fondo (%) | Índice (%) |
|---|---|---|
| Rentabilidad último mes | 1,42 | 0,89 |
| Rentabilidad últimos 3 meses | 2,26 | 0,05 |
| Rentabilidad del año | 1,42 | 0,89 |
| Rentabilidad desde creación | 145,25 | 73,69 |
| Rentabilidad anualizada | 2,88 | 1,76 |
| Volatilidad anualizada | 15,36 | 15,75 |
| Ratio de Sharpe | -0,06 | -0,05 |
| Ratio de información | 0,14 | -- |
| Beta | 0,93 | -- |
| Número de posiciones | 98 | |

| Mayores pesos | 20,28% del fondo |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,73% |
| Apple Computer Inc. (USD) | 4,33% |
| Alphabet - Class A | 4,11% |
| Microsoft Corp. (USD) | 3,95% |
| Meta Platforms, Inc Class A | 3,16% |

## Riesgo por exposición




## Distribución por sectores

| | |
|---|---|
| Cash | 3,41% |
| Tecnología | 23,75% |
| Consumo No Cíclico | 19,29% |
| Financiero | 15,45% |
| Comunicaciones | 12,58% |
| Industrial | 9,57% |
| Consumo Cíclico | 7,00% |
| Derivados | 3,49% |
| Recursos Básicos | 3,30% |
| Otros | 5,65% |

## Distribución por divisas

| | |
|---|---|
| USD | 66,99% |
| EUR | 20,07% |
| GBP | 4,45% |
| CHF | 3,22% |
| JPY | 0,49% |
| Otros | 4,79% |

## Distribución geográfica

| | |
|---|---|
| Cash | 3,41% |
| Estados Unidos | 61,34% |
| Gran Bretaña | 5,64% |
| Francia | 4,62% |
| Otros | 28,48% |

## Datos del fondo

| Datos Registrales | |
|---|---|
| Código ISIN | ES0150036038 |
| Bloomberg | BMGARAN SM Equity |
| Fecha de creación | 24/05/1994 |
| Nombre del gestor | Xavier Brun |

| Datos Generales | |
|---|---|
| Gestora | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA |
| Depositaria | CECABANK, S.A. |
| Auditor | DELOITTE,S.L |

| Datos | |
|---|---|
| Comisión Gestión | 1,50% |
| Comisión Custodia | 0,05% |
| Valor liquidativo | 14,82 EUR |
| Patrimonio | 19.751.230,24 EUR |

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una recomendación de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Trea no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, que no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Recomendamos que los potenciales inversores consulten a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información ha sido obtenida de terceros y aunque entendemos es fiable, no puede ser garantizada. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., - Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España- CIF. A79058384, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y en el registro de la CNMV con nº 113.