TREA RENTA FIJA MIXTA FI

RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Datos a 31 de Julio de 2026

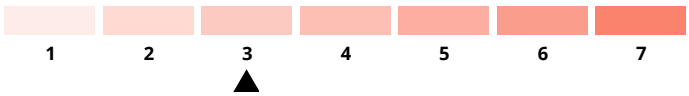
Objetivo de inversión

El fondo se gestiona de forma muy flexible y activa con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad/riesgo de la cartera, no existiendo un índice de referencia. Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-35% 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 aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE

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

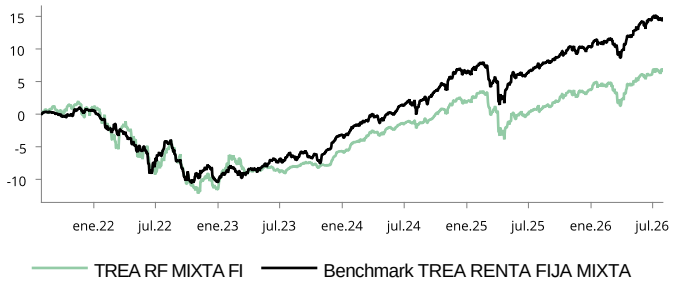


Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,82	0,24	-2,80	2,64	1,46	0,21	0,44	--	--	--	--	--	2,96
Índice	0,53	0,66	-1,94	2,49	1,86	0,57	-0,20	--	--	--	--	--	3,97
Fondo 2025	1,38	0,12	-3,02	-1,92	1,61	0,09	1,25	0,00	0,96	1,31	0,07	0,10	1,87
Índice	1,07	0,03	-2,42	-0,69	1,85	0,34	1,22	0,22	0,88	1,36	-0,03	-0,09	3,73
Fondo 2024	1,25	0,54	1,50	-0,53	0,76	0,82	0,58	0,29	0,56	0,13	2,02	-0,22	7,94
Índice	0,94	1,02	1,27	-0,96	0,98	1,31	0,85	0,46	0,83	0,16	2,72	-0,19	9,76
Fondo 2023	4,10	0,46	-1,22	0,07	0,49	-0,90	0,79	0,38	0,39	-0,38	0,56	1,76	6,58
Índice	1,90	-0,45	0,74	0,14	0,83	0,71	1,07	-0,04	-0,72	-0,48	2,27	1,86	8,07
Fondo 2022	-1,38	-2,57	1,09	-2,03	-1,33	-4,24	3,82	-1,25	-3,96	-0,64	2,32	-2,55	-12,30
Índice	-1,21	-1,42	-0,87	-1,83	-0,71	-2,20	3,65	-3,22	-3,03	0,98	1,27	-2,58	-10,82
Fondo 2021	--	--	--	--	--	--	--	0,86	-0,66	0,71	-1,11	1,12	0,91
Índice	--	--	--	--	--	--	--	0,24	-0,67	0,16	0,63	0,12	0,47

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

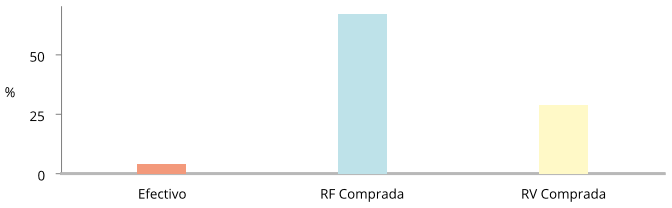
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,44	-0,20
Rentabilidad últimos 3 meses	2,12	2,24
Rentabilidad del año	2,96	3,97
Rentabilidad desde creación	45,23	27,48
Rentabilidad anualizada	3,05	0,74
Volatilidad anualizada	3,75	3,57
Ratio de Sharpe	0,40	0,68
Ratio de información	-0,70	--
Duración	2,54 años	
Tir	3,82%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	244	

Mayores pesos	13,15% del fondo
Parts. Trea SICAV EM Credit Oppor-C EURH	7,25%
CAJAMA 1 3/4 03/09/28	1,76%
NVIDIA Corp	1,65%
Microsoft Corp. (USD)	1,26%
Apple Computer Inc. (USD)	1,23%

Riesgo por exposición



**Efectivo comprometido de Cobertura e Inversión.*

Distribución por sectores

Cash	4,07%
Financiero	38,28%
Consumo No Cíclico	10,35%
Fondos	7,25%
Tecnología	7,00%
Comunicaciones	6,93%
Industrial	6,80%
Consumo Cíclico	5,99%
Utilities	5,04%
Otros	8,30%

Distribución geográfica

Cash	4,07%
Estados Unidos	22,36%
España	13,67%
Francia	9,91%
Otros	49,99%

Distribución por divisas

EUR	84,77%
USD	11,54%
GBP	1,52%
CHF	0,87%
JPY	0,16%
Otros	1,14%

Distribución rating

Cash	4,07%
AAA	0,54%
AA	8,11%
A	18,72%
BBB	43,31%
BB	4,72%
B	0,23%

Distribución cartera RF

Corporativa	63,72%
Gobierno	3,19%
--	--
Cash	4,08%
Investment Grade	55,33%
High Yield	4,29%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0137942001	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	1,20%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	20/04/2007	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	14,52 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	28.420.893,48 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.