# Trea Renta Fija FI

**Ficha Mensual | Julio 2026**

TR3A Asset Management

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

## 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** | 6.065.910 € |
| **Duración** | 3,25 |
| **TIR** | 4,23% |
| **Rating Medio** | A- |
| **Nº posiciones** | 56 |

### Información general

**Perfil de Riesgo**

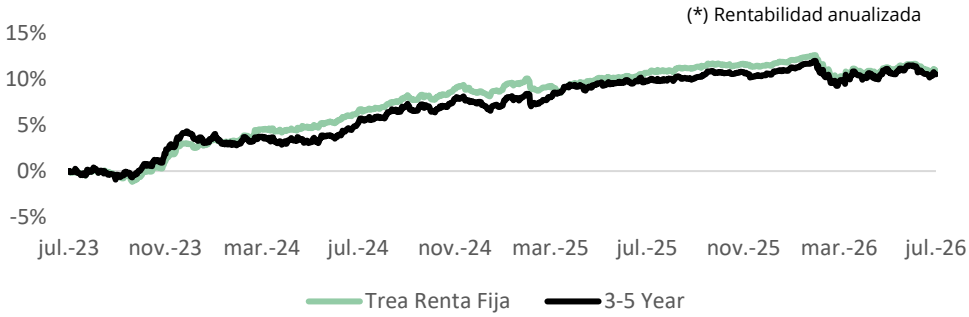
1 2 3 4 5 6 7

| | |
|---|---|
| **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 |
| **Clasificación** | 4 estrellas<br>*Fuente: Morningstar* |

## Rentabilidad (*)

| | YTM | YTD | YoY | 3 años *(*)* |
|---|---|---|---|---|
| **Trea Renta Fija FI** | **-0,65%** | **-0,57%** | **0,18%** | **3,63%** |
| **Benchmark** | -0,85% | -0,07% | 0,67% | 3,50% |

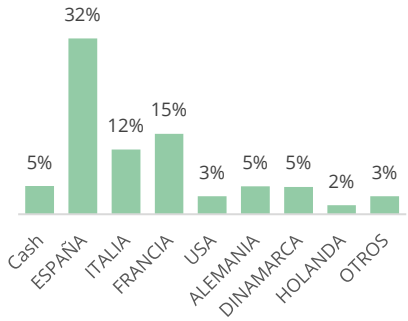
(*) Rentabilidad anualizada



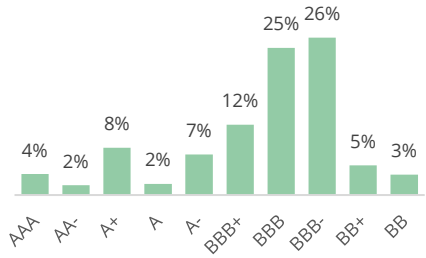

(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

## Asset Allocation

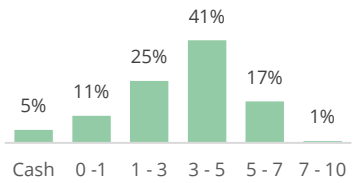
### Área geográfica



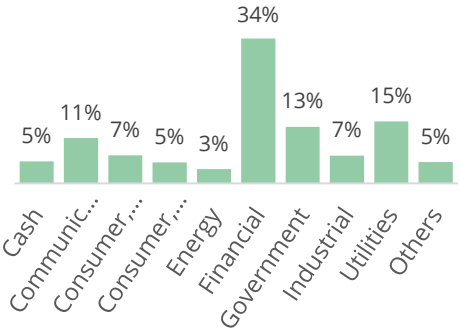

### Rating




### Duración




### Distribución sectorial




*Fuente: Bloomberg. Datos a 31/07/2026.*

*La información aquí contenida, ha sido elaborada por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A (en adelante TREA) con Nº 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.*