

TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Datos a 31 de Agosto 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 incluido en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

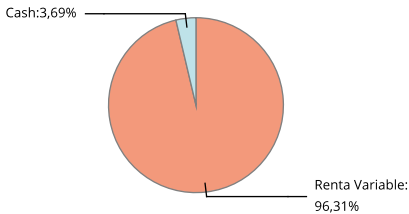
Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	1,42	-0,41	-5,51	7,05	3,54	0,41	2,11	2,74	--	--	--	--	11,44
Índice	0,93	1,50	-4,05	7,64	5,10	1,34	-0,12	1,60	--	--	--	--	14,35
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	-0,46	5,36
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	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,01	4,78	-2,95	2,06	-0,38
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,42	2,43	0,57	1,36	2,93

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	2,74	1,60
Rentabilidad últimos 3 meses	5,33	2,84
Rentabilidad del año	11,44	14,35
Rentabilidad desde creación	169,47	96,88
Rentabilidad anualizada	3,13	2,12
Volatilidad anualizada	10,02	10,60
Ratio de Sharpe	1,54	1,59
Ratio de información	-0,14	--
Beta	0,74	--
Número de posiciones	35	--

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

USD	48,50%
EUR	35,03%
GBP	7,58%
CHF	4,84%
JPY	0,05%
Otros	4,00%

Datos del fondo

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

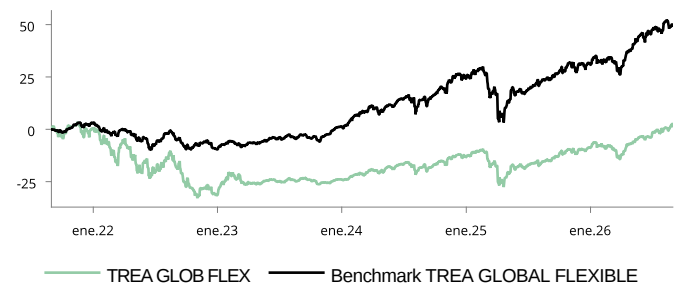
Datos Generales	
Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Depositaria	CECABANK, S.A.
Auditor	DELOITTE,S.L

Datos	
Comisión Gestión	1,50%
Comisión Custodia	0,05%
Valor liquidativo	16,28 EUR
Patrimonio	19.800.400,08 EUR

Escala de riesgo



Gráfico del fondo



Mayores pesos

	24,79% del fondo
Atalaya Mining PLC	7,47%
S&P Global Inc	4,52%
Brown & Brown Inc	4,29%
Marsh & McLennan Companies	4,28%
Fagron NV	4,23%

Distribución por sectores

Cash	3,69%
Consumo No Cíclico	45,33%
Industrial	14,04%
Financiero	11,97%
Recursos Básicos	11,11%
Tecnología	6,89%
Consumo Cíclico	5,14%
Comunicaciones	1,82%

Distribución geográfica

Cash	3,69%
Estados Unidos	44,74%
España	13,18%
Francia	10,19%
Otros	28,20%

Distribución cartera RF

--	--
Cash	3,68%

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.