# Trea Emerging Markets Credit Opportunities A FI

**Ficha Mensual | Agosto 2026**

TR3A Asset Management

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

## Objetivo del Fondo

El Trea Emerging Markets Credit Opportunities tiene como objetivo de inversión generar alfa invirtiendo en activos de deuda emergente mediante ideas de alta convicción. Esto incluye crédito corporativo, deuda soberana y cuasi-soberana en las principales divisas fuertes. (EU y USD). Este fondo tiene una estrategia activa de la gestión del riesgo, cobertura y duración con el objetivo de reducir la volatilidad.

Este vehículo está diseñado para participes que puedan asumir una volatilidad elevada y una inversión a largo plazo con el objetivo de aprovecharse de las rentabilidades que ofrece el tipo de activo.

### Gestores

**Jordi Armengol**
*PM EM*

*+10 años de experiencia*
*En Trea desde 2012*

### Datos de la cartera

| | |
|---|---|
| **Patrimonio** | $ 96.572.446,85 |
| **Duración** | 5,00 |
| **TIR** | 6,84% |
| **Rating Medio** | BB |
| **Nº de Bonos** | 109 |
| **High Yield** | 60,41% |

### Información general

**Perfil de Riesgo**

1 2 3 4 5 6 7

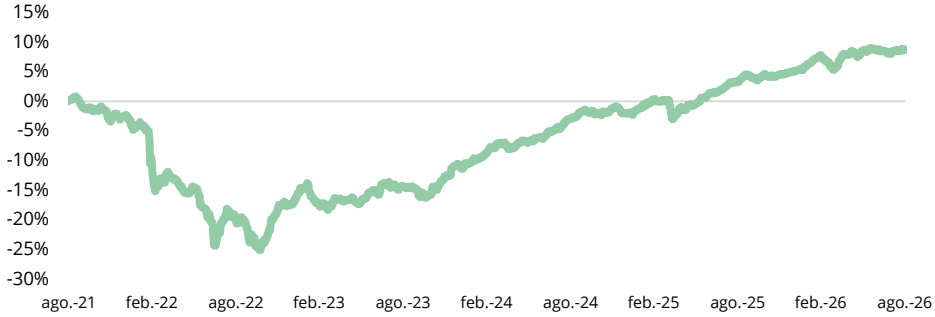
| | |
|---|---|
| **Estructura** | Luxemburg SICAV, UCIT Compliant |
| **Gestora** *(LUX)* | Adepa |
| **Gestora delegada** | Trea AM |
| **Países Registrados** | ESP, LUX |
| **Depositario** | Quintet PB |
| **Auditor** | KPMG |
| **Clasificación** | 3 estrellas |

*Fuente: Morningstar*

## Rentabilidad (*)

| | Mes | YTD | 1 año | 3 años *(p.a.)* | 5años *(p.a.)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trea EM Credit Opp. A** | **0,62%** | **3,42%** | **5,12%** | **8,25%** | **1,65%** |

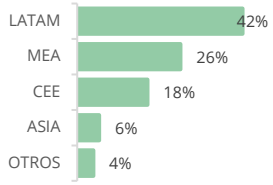
*(p.a.) Rentabilidades a 3 y 5 años, anualizadas*



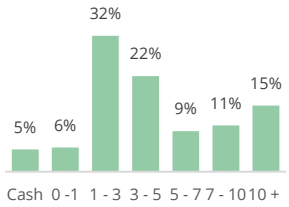

(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

## Asset Allocation

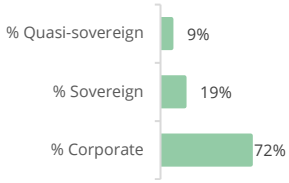
### Área geográfica



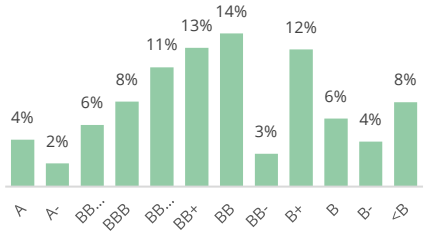

### Duración



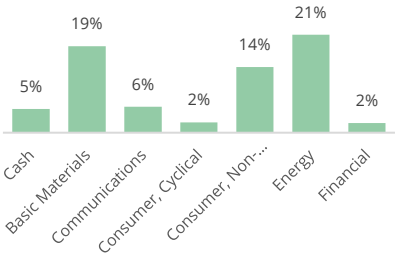

### Emisores




### Rating




### Sectores




*Fuente: Bloomberg. Datos a 31/08/2026.*

| Clase | Tipo de Inversor | Divisa | Acumulación/ Distribución | Inversión Mínima | Comisión de Gestión | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Institucional | USD | Acumulación | 5.000 | 0,75% | LU0629658195 |
| C | Retail | USD | Acumulación | 500 | 1,25% | LU0629658435 |
| C-Euro | Retail | EUR Hedged | Acumulación | 5.000 | 1,25% | LU0629658609 |
| G | Retail | EUR Hedged | Distribución | 5.000 | 1,25% | LU0804186558 |

*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.*