TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Datos a 31 de Octubre de 2026

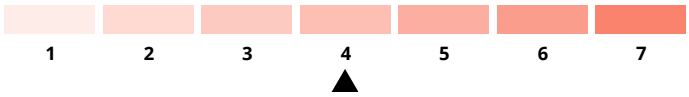
Objetivo de inversión

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

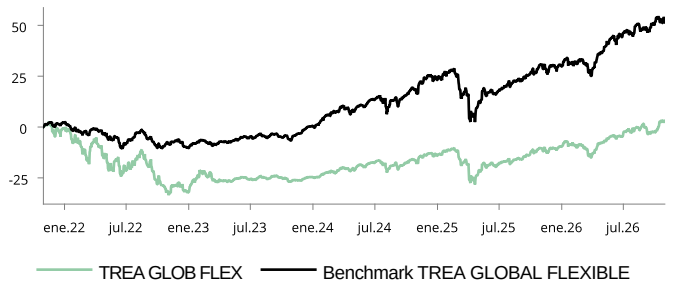


Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	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	-2,90	5,50	--	--	14,16
Índice	0,93	1,50	-4,05	7,64	5,10	1,34	-0,12	1,60	1,05	0,97	--	--	16,67
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,95	2,06	-0,94
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,57	1,36	1,94

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

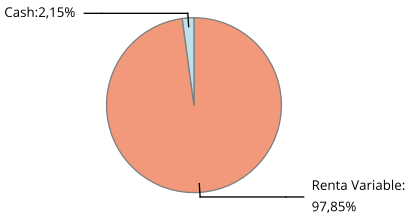
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	5,50	0,97
Rentabilidad últimos 3 meses	5,25	3,66
Rentabilidad del año	14,16	16,67
Rentabilidad desde creación	176,04	100,88
Rentabilidad anualizada	3,19	2,17
Volatilidad anualizada	10,33	10,62
Ratio de Sharpe	1,08	1,11
Ratio de información	-0,13	--
Beta	0,66	--
Número de posiciones	36	

Mayores pesos	24,83% del fondo
Atalaya Mining PLC	5,68%
Fagron NV	5,12%
S&P Global Inc	5,03%
Marsh & Mclennan Companies	4,70%
Brown & Brown Inc	4,30%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	2,14%
Consumo No Cíclico	47,95%
Industrial	13,30%
Financiero	12,61%
Recursos Básicos	9,26%
Tecnología	7,64%
Consumo Cíclico	4,83%
Comunicaciones	2,03%
Futuros y Opciones	0,25%

Distribución por divisas

USD	53,54%
EUR	32,06%
GBP	5,70%
CHF	4,79%
JPY	0,01%
Otros	3,90%

Distribución geográfica

Cash	2,14%
Estados Unidos	49,09%
España	13,60%
Francia	8,47%
Otros	26,70%

Distribución cartera RF

--	--
Cash	2,14%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0150036038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	BMGARAN SM Equity	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/05/1994	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	16,68 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	19.851.667,22 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.