Trea Renta Fija Ahorro FI

Ficha Mensual | Octubre 2026

TR3A Asset Management

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Objetivo del Fondo

Fondo de **perfil de riesgo conservador** que invierte en activos de renta fija con un horizonte de inversión de **corto plazo**. Invierte tanto en activos de deuda pública como en bonos corporativos, ambos de calidad crediticia **investment grade** (mínimo 75% de la cartera) y siempre con una **duración media inferior a los 2 años**, situándose en condiciones normales de mercado en el entorno del año.

Este fondo tiene como público objetivo partícipes con un perfil conservador, es decir con aversión al riesgo y que busca una inversión con baja volatilidad y obtener un plus de rentabilidad adicional sobre el efectivo.

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	32.324.693 €
Duración	1,06
TIR	4,38%
Rating Medio	BBB+
Nº posiciones	188

Información general

Perfil de Riesgo

1	2	3	4	5	6	7

Política inversión	RF Corto plazo
Nº CNMV	3.653
Gestora	Trea AM
Depositario	Cecabank SA
Auditor	Deloitte, S. L
Comisión depósito	0,05%
Clasificación	3 estrellas *Fuente: Morningstar*

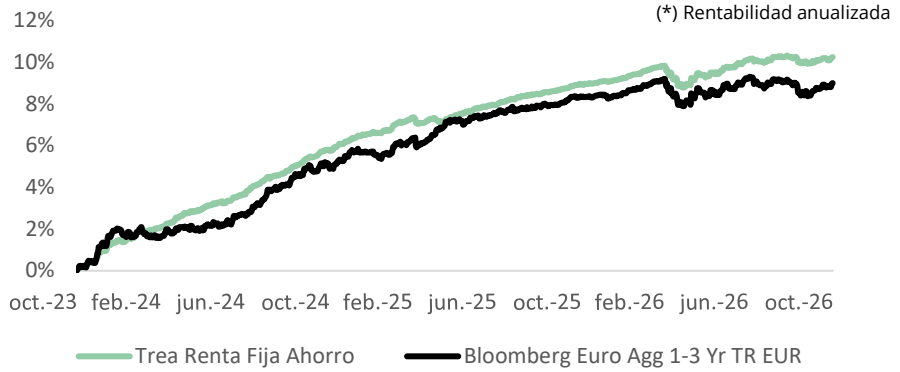
Clase	Tipo	ISIN	CG
C	Instituc.	ES0125240004	0,35%
S	Retail	ES0125240038	0,55%

CG: Comisión de gestión

Rentabilidad (*)

	YTM	YTD	YoY	3 años (*)
Trea RF Ahorro FI	**0,21%**	**0,91%**	**1,21%**	**3,28%**
Benchmark	0,40%	0,44%	0,59%	2,90%

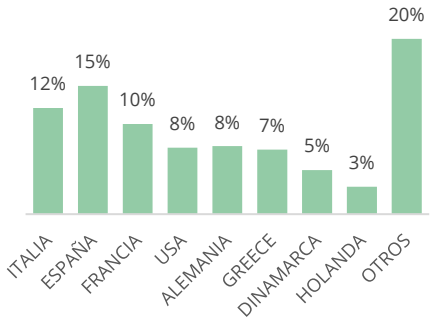
(*) Rentabilidad anualizada



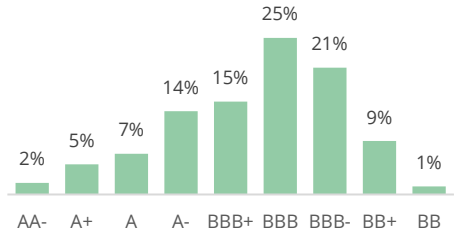
(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Asset Allocation

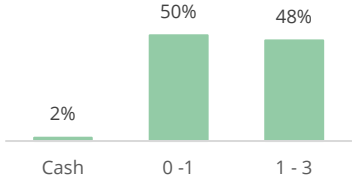
Área geográfica



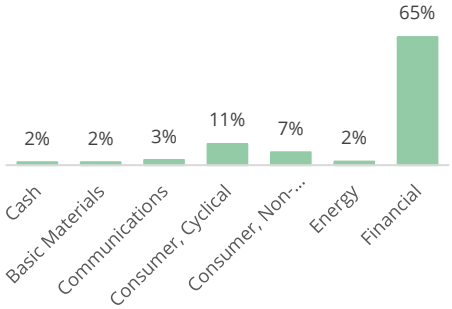
Rating



Duración



Sectores



Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

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.