tresse.

0,00%

31 de marzo de 2024

Características

Divisa base: Euro
Rating Morningstar: -

 Fecha de inicio:
 9 de mayo de 2022

 Código ISIN / Bloomberg Ticker:
 ES0180682025 /

Depositario:Banco InversisGestora:Tressis Gestión SGIIC

Benchmark: 60% LBEATREU & 40% ESTR OIS

Perfil de Riesgo 2 sobre 7

Política de inversión

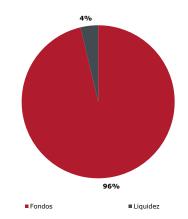
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 40% ESTR OIS, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de laOCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes.

Valor liquidativo actual: Rentabilidad del mes (marzo): 8.605.365 C Rentabilidades: YTD 0,42% 3 meses 3,77% 12 meses 3,77% 3 años 5 años Desde inicio 0,61% 94 Aque a propositivo actual: 2023 4,02% Rentabilidades anuales: 2023 4,02% 2021 2021 2021 2020 3 may-22 ago-22 nov-22 feb23 may-23 ago-23 nov-23 feb24 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2010 20	Rentabilidad y patrimor	nio								
Rentabilidad del mes (marzo): Patrimonio: 8.605.365 C Rentabilidades: YTD 0,42% 3 meses 0,42% 98 12 meses 3,77% 3 años 5 años Desde inicio 0,61% Rentabilidades anuales: 2023 4,02% Rentabilidades anuales: 2022 -3,69% 2021 - 2020 - 2019 - 2019 - 2019 - 2019 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2016 - 2017 - 2016 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2018 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2018 - 2018 - 2017 - 2018 - 2018 - 2017 - 2018 - 2018 - 2018 - 2017 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2017 - 2018 - 2	Valor liquidativo actual:		10,06 €	102						
Rentabilidades: YTD			0,71%	102						
3 meses	Patrimonio:		8.605.365 €	100	M				A	Nº
12 meses 3,77% 3 años 5 años 6 5 años 6 5 años 6 5 años 7 años 6 años 7 años 6 años 7 años 6 años 7 años 6 años 7 año	Rentabilidades:	YTD	0,42%	1	W /				N. A	W. and
Saños Saño		3 meses	0,42%	98	1.10.				/_	
S años Desde inicio Desde inic	12 meses		3,77%		/// ///		AA	man many a	ادام	
S años Desde inicio Desde inic		3 años	-	96	Tr 1	V N		1 M MAY MAN		
Rentabilidades anuales: 2023		5 años	-	30	1	Mar V	1	N. A. A. M.	V-	
Rentabilidades anuales: 2022 -3,69% 92 Fondo Benchmark 2021 - 90 2020 - 90 2019 - may22 ago22 nov22 feb23 may23 ago23 nov23 feb24 2018 - 2017 - 2016 - 2016 - 2016 Patos estadísticos Var Total Cartera 95% 1 año 7,26% Var Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Var Total Cartera 99% 1 m	1	Desde inicio	0,61%	94		M. a	V			
2022 -3,69% 92 Fondo Benchmark 2021 - 2020 - 90	Dantak ili da dan ancelore	2023	4,02%							
2020 - 90	Rentabilidades anuales:	2022	-3,69%	92				Fondo	o — Bench	mark
2019 - may22 ago22 nov22 feb23 may23 ago23 nov23 feb24 2018 - 2017 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 Datos estadísticos Volatilidad anualizada (12M): 1,70% VaR Total Cartera 95% 1 año 7,26% VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Ratio Información 1 año: 2,00 VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Wasse Ganadores 3 años: 59,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 or (95%) 1 año 1,58% VaR Crédito VaR Rolsa VaR Crédito VaR Rolsa VaR Crédito VaR Bolsa 0,00%		2021	-							
2018 -		2020	-	90						
2017 2016 - Datos estadísticos Valaticos Valaticos Valaticos Valaticos Valaticos<		2019	-	may	-22 ago22	nov22	feb23	may23 ago23	nov23	feb24
Datos estadísticos Volatilidad anualizada (12M): 1,70% VaR Total Cartera 95% 1 año 7,26% VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Ratio Información 1 año: 2,00 VaR no correlacionado. 6,53% Wases Ganadores 3 años: 59,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 \(\sigma\) (VaR no correlacionado. Estándar 1,65 \(\sigma\) (VaR Crédito VaR Bolsa 0,00%	201		-							
Datos estadísticos Volatilidad anualizada (12M): 1,70% VaR Total Cartera 95% 1 año 7,26% Ratio de Sharpe: 0,36 VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Ratio Información 1 año: 2,00 VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% % Meses Ganadores 3 años: 59,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 o (95%) VaR Crédito VaR Crédito 1,58% Mes de mayor ganancia: 1,73% Diciembre 2023 Pricembre 2023 Var Roccorrelacionado. Estándar 1,65 o (95%) VaR Bolsa VaR Bolsa 0,00%		2017	-							
Volatilidad anualizada (12M): 1,70% VaR Total Cartera 95% 1 año 7,26% Ratio de Sharpe: 0,36 VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Ratio Información 1 año: 2,00 VaR Tipo Interés 6,53% % Meses Ganadores 3 años: 59,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año VaR Crédito 1,58% Mes de mayor ganancia: 1,73% Diciembre 2023 1 año VaR Rose VaR Rose <td></td> <td>2016</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		2016	-							
Ratio de Sharpe: 0,36 VaR Total Cartera 99% 1 mes 3,54% Ratio Información 1 año: 2,00 VaR no correlacionado. 6,53% VaR cedito Sp,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 \(\sigma\) (95% VaR (Cédito VaR Bolsa 0,00% VaR Bolsa 0,00% VaR Diciembre 2023 (2008)	Datos estadísticos									
Ratio Información 1 año:2,00VaR no correlacionado.VaR Tipo Interés6,53%% Meses Ganadores 3 años:59,1%VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 añoVaR Crédito1,58%Mes de mayor ganancia:1,73%Diciembre 20231 añoVaR Ros Ostrelacionado. 1 añoVaR Ros Crédito1,58%	Volatilidad anualizada (12M):	1,70%					VaR Total Cartera 95	% 1 año	7,26%
% Meses Ganadores 3 años: 59,1% VaR no correlacionado. Estándar 1,65 or (95%) VaR Crédito 1,58% Mes de mayor ganancia: 1,73% Diciembre 2023 1,1 año VaR Crédito VaR Bolsa 0,00%	Ratio de Sharpe:		0,36					VaR Total Cartera 99	% 1 mes	3,54%
Mes de mayor ganancia: $1,73\%$ Diciembre 2023 Estándar $1,65 \sigma$ (95%) VaR Bolsa $0,00\%$	Ratio Información 1 año	o:	2,00					VaR Tipo Interés		6,53%
Mes de mayor ganancia:1,73%Diciembre 20231 añoVaR Bolsa0,00%	% Meses Ganadores 3 años:		59,1%					VaR Crédito		1,58%
	Mes de mayor ganancia: Mes de mayor pérdida:		1,73%	Dicie	mbre 2023			VaR Bolsa		0,00%
Mes de mayor pérdida: -2,38% Agosto 2022 VaR Divisa 1,06%			-2,38%	Ag	gosto 2022			VaR Divisa		1,06%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	319.594	3,7%
	Subtotal liquidez	319.594	3,7%
	Bonos cupón cero	-	-
Renta Fija	Bonos cupón fijo	-	-
Kenta rija	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
	Renta variable	-	-
	Renta fija	7.207.272	83,8%
Fondos	Mixtos	-	-
rondos	Mercado monetario	1.079.074	12,5%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	8.286.346	96,3%
Derivados	Renta variable	-	-
Derivados	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-

Mayores posiciones	Valoración	%
Franklin Templeton International Service	887.460,89	10,31%
Degroof Petercam Asset Management Sa	759.611,67	8,83%
Neuberger Berman Investment Funds Pl	690.047,42	8,02%
Evli Rahastoyhtio Oy	599.257,05	6,96%
Mutuactivos, S.A., Sgiic	557.813,65	6,48%
Resto	5.111.749,31	59,40%



VaR Fondos

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	8.286.345,97	96,29%
Liquidez	319.594,02	3,71%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

Compra mínima: Inicial:	€10
-------------------------	-----

Comisiones anuales:	Gestión:	0,80%
comisiones andales.	Depósito:	0,08%

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cunta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.