



Características

Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	19 de abril de 2024
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682165 / -
Depositorio:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-

Política de inversión

Tratar de maximizar la rentabilidad con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que se invierte. El fondo es activo y no se gestiona en relación a un índice de referencia.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	10,10 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	0,64%
Patrimonio:	1.363.349 €
Rentabilidades:	
YTD	-
3 meses	1,14%
12 meses	-
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	0,98%
Rentabilidades anuales:	
2023	-
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-



Datos estadísticos

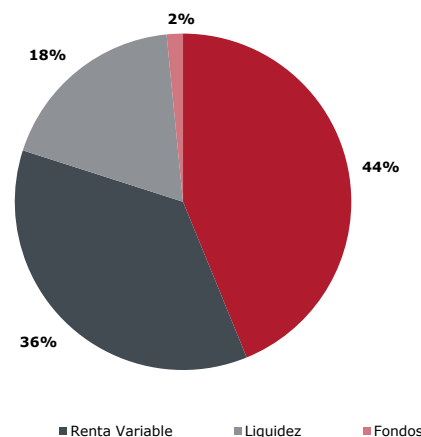
Volatilidad anualizada (12M):	3,21%
Ratio de Sharpe:	- 0,39
Ratio Información 1 año:	0,20
% Meses Ganadores 3 años:	57,1%
Mes de mayor ganancia:	1,10% <i>Septiembre 2024</i>
Mes de mayor pérdida:	-0,63% <i>Junio 2024</i>

VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año

VaR Total Cartera 95% 1 año	9,30%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	4,54%
VaR Tipo Interés	0,31%
VaR Crédito	0,45%
VaR Bolsa	9,51%
VaR Divisa	1,09%
VaR Fondos	0,01%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	252.167	18,5%
	<i>Subtotal liquidez</i>	252.167	18,5%
Renta Fija	Bonos cupón cero	99.055	7,3%
	Bonos cupón fijo	299.942	22,0%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	198.449	14,6%
	<i>Subtotal renta fija</i>	597.447	43,8%
Renta Variable	Renta variable (directa)	492.426	36,1%
	<i>Subtotal renta variable</i>	492.426	36,1%
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	21.309	1,6%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	21.309	1,6%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Spain, Kingdom Of (Government)	329.105,95	24,14%
International Business Machines Corp	100.375,39	7,36%
Banco De Sabadell Sa	100.116,30	7,34%
Bank Of America Corp	99.484,59	7,30%
Naturgy Finance Bv	99.450,48	7,29%
Resto	634.816,39	46,56%

Distribución por sector	Valoración	%
Bancos y Cajas	364.303,93	26,72%
Gobiernos	230.050,95	16,87%
Energía	178.088,68	13,06%
Telecomunicaciones	137.149,89	10,06%
Tesoro	99.055,00	7,27%
Resto	354.700,64	26,02%

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	1,40%
	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 cuenta 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, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la 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.