

Tesorería Dinámica SICAV

Return Date: 31/10/2018

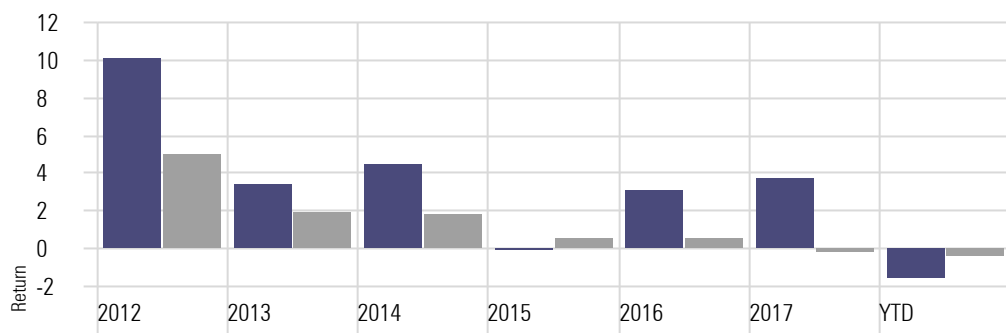
Investment Strategy

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Características

ISIN	ES0178578037
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
Morningstar Rating	★★★★★
Fecha de inicio	23/12/2003
Grupo Categoría Global	Fixed Income
Patrimonio	17.700.370
Divisa	Euro
Comisión de gestión	1,25
Estructura Legal	SIMCAV
Comisión de Reembolso	0,00
Mínimo inicial	1
UCITS	Yes
Gestora	Trea Asset Management SG IIC
Dirección de la Gestora	Avenida Diagonal, 640, 3º E,

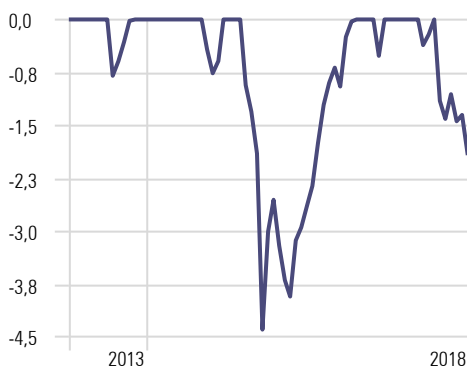
Rentabilidad



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
Tesorería Dinámica SICAV	10,09	3,38	4,47	-0,11	3,06	3,72	-1,57
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	5,02	1,96	1,80	0,59	0,59	-0,12	-0,34

Drawdown

Time Period: 01/11/2012 to 31/10/2018



Tesorería Dinámica SICAV

Duración de la cartera

Portfolio Date: 30/09/2018

	Fondo	Categoría
1-3 Yr %	21,82	46,27
3-5 Yr %	35,09	26,23
5-7 Yr %	20,57	5,29
7-10 Yr %	13,62	4,54
10-15 Yr %	3,00	0,62
15-20 Yr %	0,25	0,06
20-30 Yr %	2,10	0,75
30+ Yr %	0,84	2,61

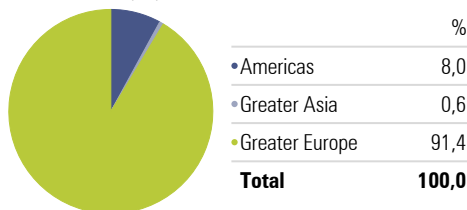
Rentabilidad/Riesgo (3 años)

	Fondo	Cat Avg
Retorno (anualizado)	1,64	
Desviación Estandar	1,64	
Max Drawdown	-1,93	
Max Drawdown nº de Periodos	6,00	
Peor mes	-1,16	
Mejor mes	0,83	
Coefficiente de Variación	3,47	
Sharpe Ratio	0,15	
Sortino Ratio	0,22	

	Fondo	Categoría
TIR	2,69	0,78
Average Coupon	3,61	1,77
Valores en Cartera	114	859

Fixed-Inc Super Region

Portfolio Date: 30/09/2018



10 Mayores Posiciones

Portfolio Date: 30/09/2018

Posición	Portfolio Weighting %
Parpublica - Participaciones Publicas SGPS SA	2,48
Credit Agricole S.A.	2,09
BNP Paribas	2,08
Comunidad Autonoma de Aragon	1,84
New Areva Holding	1,76
Arion Banki Hf	1,72
Royal Bank of Scotland Group plc	1,72
Thyssenkrupp AG	1,71
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal	1,70
University of Valencia	1,69

Exposición por Países

Portfolio Date: 30/09/2018

