

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Índice de la cat.

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

30% JP Morgan EMU 1-3, 10%
EONIA TR EUR, 60% MSCI World
NR EUR

Rating Morningstar™

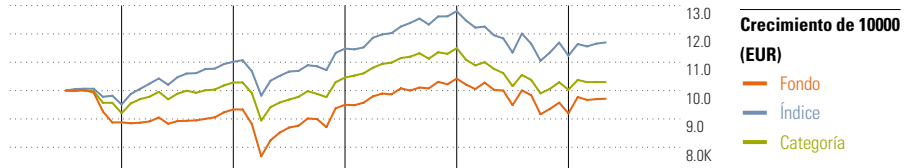
★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR

Objetivo de inversión

Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).



	2018	2019	2020	2021	2022	04/23	Rentabilidad
Fondo	-	5,12	1,77	9,70	-11,74	5,62	Fondo
+/- Índice	-	-	-2,46	-1,82	0,54	1,44	+/- Índice
+/- Categoría	-	-7,21	-0,44	0,01	0,41	2,88	+/- Categoría
Cuartil	-	III	III	III	III	III	Cuartil

Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,06	Sharpe 3a	0,60
Beta 3a	1,10	Volatilidad	10,11
R²	88,21	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	0,40	Riesgo 5a	-
Tracking Error	3,57	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(28 abr. 2023)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-1,16	-0,26	0,68
6 meses	3,75	0,62	1,63
1 año	-4,18	-1,24	0,14
3 años anualiz.	5,82	1,30	2,50
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	5,45	-	-	-
2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
2021	3,11	2,91	-0,04	3,41
2020	-17,73	13,26	3,40	5,63
2019	0,35	0,14	0,90	3,67

Cartera 31 mar. 2023

Distribución de activos

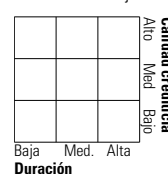
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	67,19	0,04	67,15
Obligaciones	30,98	0,03	30,94
Efectivo	10,20	8,79	1,41
Otro	1,03	0,53	0,50

Style Box™ de Morningstar

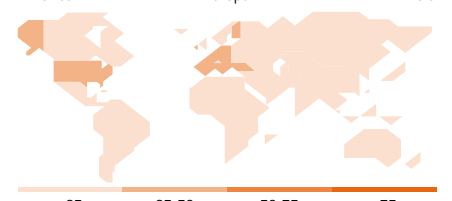
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)...	-	14,37
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond...	-	6,17
Cobas International P Acc EUR	-	5,00
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	-	4,33
Indépendance et Expansion...	-	4,31
Vanguard US 500 Stock Index...	-	4,23
Fidelity China Consumer...	-	3,68
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H...	-	3,48
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	-	3,35
Visa Inc Class A	+	3,28
Número total de acciones		21
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		52,22

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	43,18
Materiales Básicos	4,87
Consumo Cíclico	23,13
Servicios Financieros	14,82
Inmobiliario	0,35
Sensible al ciclo	45,86
Servicios de Comunicación	10,50
Energía	6,99
Industria	12,61
Tecnología	15,76
Defensivo	10,96
Consumo Defensivo	4,11
Salud	6,15
Servicios Públicos	0,70

Desglose por regiones

	% RV
América	45,91
Estados Unidos	40,09
Canadá	5,16
Iberoamérica	0,66
Europa/O. Medio/Africa	39,18
Reino Unido	4,18
Zona Euro	31,31
Europa - ex Euro	3,51
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,19
Asia	14,91
Japón	3,60
Australasia	0,09
Asia - Desarrollada	3,86
Asia - Emergente	7,36

Operaciones

Gestora del fondo	Inversis Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	
Fecha Creación	16 jul. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Not Disclosed	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,75%
Fecha de incorporación	13 jul. 2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (28 abr. 2023)	EUR 9,71	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 11,59				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2023 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.