

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™

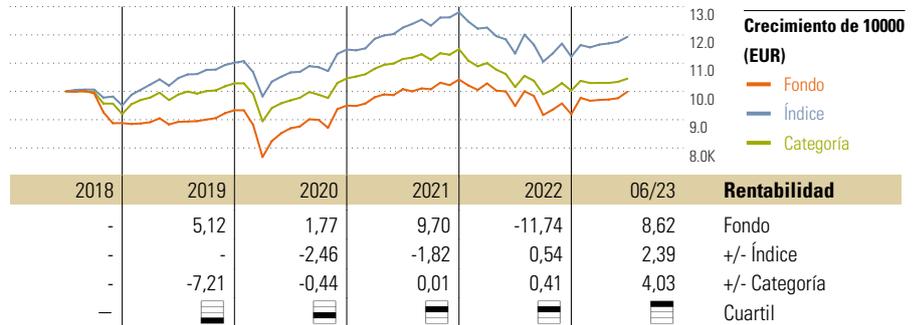
★★★★★

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).


Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,68	Sharpe 3a	0,50
Beta 3a	1,09	Volatilidad	9,98
R ²	88,46	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0,27	Riesgo 5a	-
Tracking Error	3,47	Riesgo 10a	-

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

Rentab. acum. %

(3 jul. 2023)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	3,21	2,11	1,66
6 meses	7,64	4,86	4,63
1 año	5,14	2,55	2,82
3 años anualiz.	4,42	1,47	1,84
5 años anualiz.	-	-	-

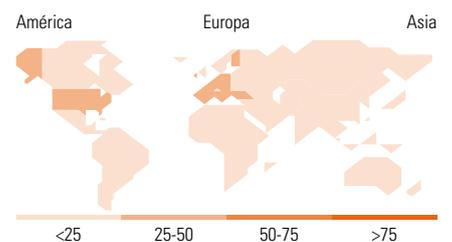
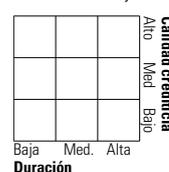
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	5,45	3,00	-	-
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 30 jun. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	70,30	0,03	70,27
Obligaciones	26,91	0,07	26,84
Efectivo	6,16	4,67	1,49
Otro	1,43	0,03	1,40

Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones

Estilo de renta fija

10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)...	13,08
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond...	5,94
Cobas International P Acc EUR	4,56
Vanguard US 500 Stock Index...	4,29
Indépendance et Expansion...	4,14
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	4,07
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe...	3,83
Meta Platforms Inc Class A	3,25
Visa Inc Class A	3,22
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H...	3,21
Número total de acciones	21
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	49,60

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	41,64
Materiales Básicos	5,10
Consumo Cíclico	21,90
Servicios Financieros	14,25
Inmobiliario	0,39
Sensible al ciclo	49,13
Servicios de Comunicación	12,00
Energía	6,49
Industria	12,35
Tecnología	18,28
Defensivo	9,23
Consumo Defensivo	2,41
Salud	6,19
Servicios Públicos	0,63

Desglose por regiones

	% RV
América	47,12
Estados Unidos	40,82
Canadá	5,77
Iberoamérica	0,53
Europa/O. Medio/Africa	39,59
Reino Unido	5,10
Zona Euro	30,33
Europa - ex Euro	3,99
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,17
Asia	13,29
Japón	3,60
Australasia	0,05
Asia - Desarrollada	3,16
Asia - Emergente	6,47

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 (3 jul. 2023)	EUR 10,01	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 12,34				

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.