

# IF Global Management FI

## Índice de la cat.

Morningstar Euro Moderate

Global Target Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR

### Objetivo de inversión

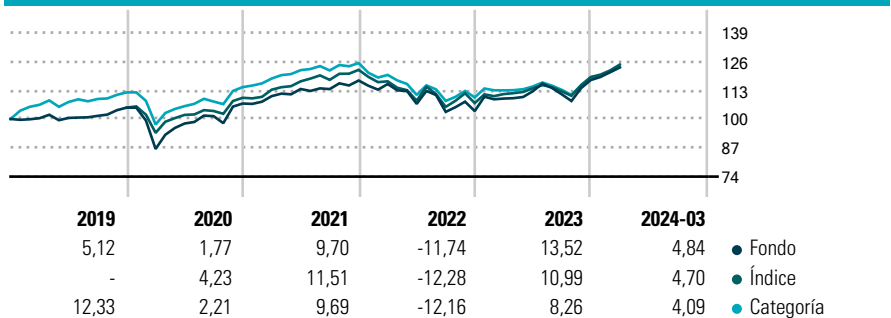
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo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

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,45	Sharpe 3a	0,31
Beta 3a	1,08	Volatilidad a 3a.	9,82
R² 3a	88,31	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	0,16	5Y Risk	sup
Tracking Error 3a	3,39		med
		10Y Risk	-

Los cálculos usan Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (donde sea aplicable)

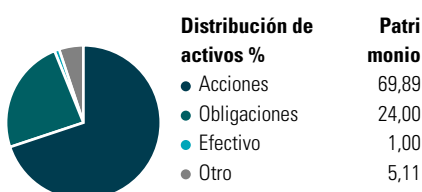
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	4,66	0,19	-0,28	2024	4,84	-	-	-
6 meses	11,23	0,47	0,90	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
1 año	15,38	4,25	5,96	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
3 años anualiz.	3,96	1,24	2,26	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41
5 años anualiz.	4,23	-0,36	1,05	2020	-17,73	13,26	3,40	5,63

Datos acumulados a 28/03/2024

### Cartera 29/02/2024



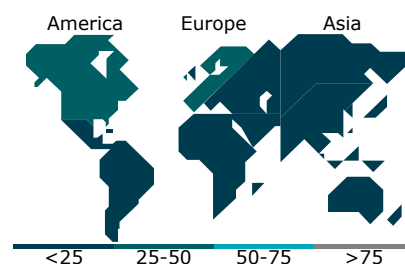
#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patrimonio

- 69,89
- 24,00
- 1,00
- 5,11

### Style Box™ de Morningstar



### 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 3.75%	—	8,01
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	6,10
Vanguard US 500 Stock Index...	—	4,90
MS INVF Global Opportunity...	—	4,67
Cobas International P Acc EUR	—	4,08
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,86
Indépendance et Expansion...	—	3,72
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe...	—	3,46
Amazon.com Inc	📦	3,09
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,02
% de activos en las 10 mayores posiciones		44,91
Número total de acciones diferentes en cartera		22
Número total de obligaciones diferentes en cartera		2

### Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	45,14
📉 Sensible al ciclo	47,26
🛡️ Defensivo	7,60

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	66,21
⚙️ Corporativo	30,37
🏠 Titulizaciones	0,21
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	3,57
📁 Derivados	-0,35

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>47,14</b>
Estados Unidos	44,60
Canadá	2,02
Iberoamérica	0,52
<b>Europa</b>	<b>40,23</b>
Reino Unido	6,80
Zona Euro	29,26
Europa - ex Euro	4,03
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,14
<b>Asia</b>	<b>12,63</b>
Japón	5,10
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,23
Asia - Emergente	5,30

### Operaciones

Gestora del fondo	Inversis Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	0,00
Fecha Creación	16/07/2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	0,00
Nombre del gestor	-	UCITS	Sí	Comisión de Gestión	1,75
Fecha de incorporación	13/07/2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (28/03/2024)	EUR 10,94	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (29/02/2024)	EUR 14,33				