

# 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

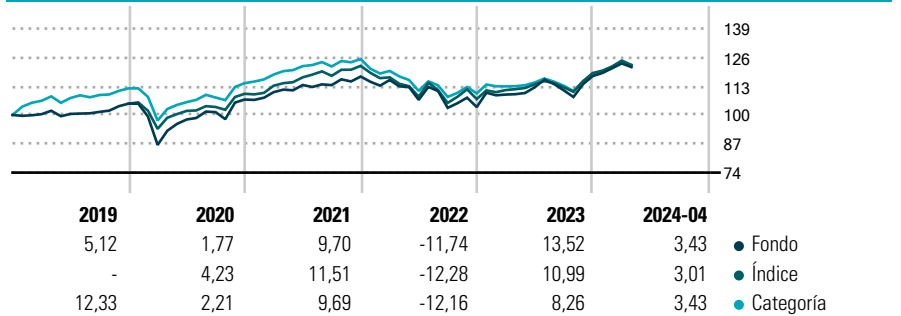
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo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

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,62	Sharpe 3a	0,21
Beta 3a	1,07	Volatilidad a 3a.	9,86
R² 3a	88,38	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,18		med
Tracking Error 3a	3,39	5Y Risk	sup
			med
		10Y Risk	-

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

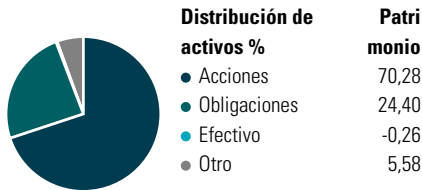
### Rentabilidad



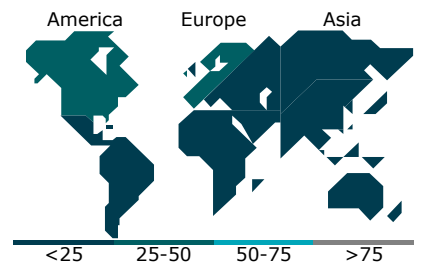
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	2,22	-0,35	-0,18	2024	4,84	-	-	-
6 meses	12,48	2,29	3,25	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
1 año	11,17	0,23	1,42	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
3 años anualiz.	2,95	0,34	1,72	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41
5 años anualiz.	3,60	-0,94	0,63	2020	-17,73	13,26	3,40	5,63

Datos acumulados a 30/04/2024

### Cartera 31/03/2024



### Style Box™ de Morningstar



### 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 3.75%	—	9,16
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,37
Vanguard US 500 Stock Index...	—	4,99
MS INVF Global Opportunity...	—	4,66
Cobas International P Acc EUR	—	4,26
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,03
Indépendance et Expansion...	—	3,87
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe...	—	3,39
Amazon.com Inc	📦	3,11
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,00

% de activos en las 10 mayores posiciones	45,83
Número total de acciones diferentes en cartera	22
Número total de obligaciones diferentes en cartera	2

### Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	44,86
📉 Sensible al ciclo	47,43
➡ Defensivo	7,71

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	72,91
⚙️ Corporativo	28,73
🏠 Titulizaciones	0,18
🏛️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	-0,68
📁 Derivados	-1,15

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>46,21</b>
Estados Unidos	43,64
Canadá	2,05
Iberoamérica	0,52
<b>Europa</b>	<b>40,66</b>
Reino Unido	5,89
Zona Euro	30,58
Europa - ex Euro	4,04
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,14
<b>Asia</b>	<b>13,13</b>
Japón	5,75
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,24
Asia - Emergente	5,15

### 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 (30/04/2024)	EUR 10,80	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/03/2024)	EUR 14,55				

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.

© 2024 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.