

# 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	0,71	Sharpe 3a	0,22
Beta 3a	1,07	Volatilidad a 3a.	9,86
R² 3a	88,31	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,21		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



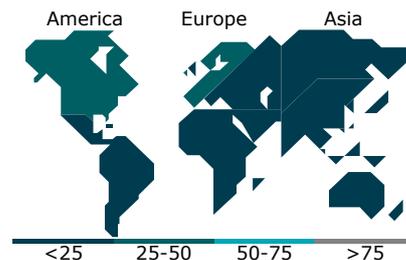
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	1,48	-0,45	0,12	2024	4,84	1,48	-	-
6 meses	6,22	0,05	0,02	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
1 año	12,23	1,35	2,52	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
3 años anualiz.	3,27	0,87	2,03	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41
5 años anualiz.	4,48	-0,12	1,15	2020	-17,73	13,26	3,40	5,63

Datos acumulados a 28/06/2024

### Cartera 31/05/2024



### Style Box™ de Morningstar



### 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 3.75%	—	10,38
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,26
Cobas International P Acc EUR	—	4,50
Vanguard US 500 Stock Index...	—	4,46
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,16
Indépendance et Expansion...	—	4,00
MS INVF Global Opportunity...	—	3,90
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe...	—	3,29
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,27
Amazon.com Inc	🏠	2,95
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,19
Número total de acciones diferentes en cartera		22
Número total de obligaciones diferentes en cartera		2

### Distribución por sectores %

Sector	Fondo
🔄 Cíclico	43,91
📈 Sensible al ciclo	48,28
🛡️ Defensivo	7,81

### Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
🏛️ Gubernamental	74,00
⚙️ Corporativo	28,34
🏠 Titulizaciones	0,19
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	-1,49
📁 Derivados	-1,03

### Desglose por regiones %

Región	Fondo
<b>América</b>	<b>44,96</b>
Estados Unidos	43,98
Canadá	0,50
Iberoamérica	0,49
<b>Europa</b>	<b>41,46</b>
Reino Unido	6,11
Zona Euro	31,16
Europa - ex Euro	4,03
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,16
<b>Asia</b>	<b>13,58</b>
Japón	5,62
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,42
Asia - Emergente	5,54

### Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor
Gestora del fondo	Inversis Gestión SGIC	España	Inversión mínima 0,00
Fecha Creación	16/07/2018	EUR	Inversión mínima adicional 0,00
Nombre del gestor	-	Sí	Comisión de Gestión 1,75
Fecha de incorporación	13/07/2018	Acu	Comisión de salida -
VL (28/06/2024)	EUR 11,11	ES0147492005	Comisión de distribución 0,00
Patrimonio (Mill) (31/05/2024)	EUR 14,93		