

## 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

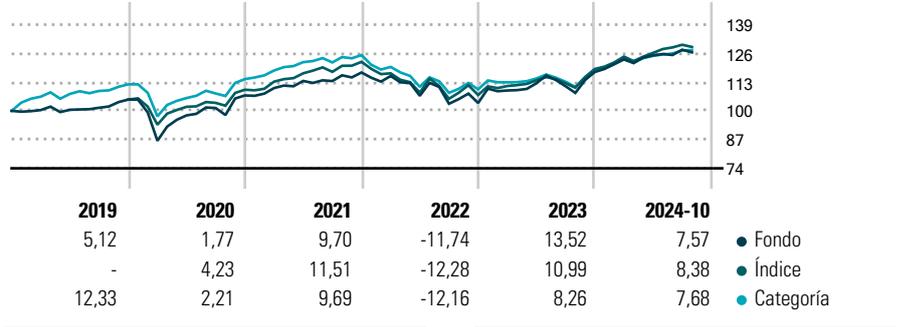
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo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

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,64	Sharpe 3a	0,14
Beta 3a	1,10	Volatilidad a 3a.	9,83
R² 3a	89,48	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,18		med
Tracking Error 3a	3,25	5Y Risk	sup
			med
		10Y Risk	-

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

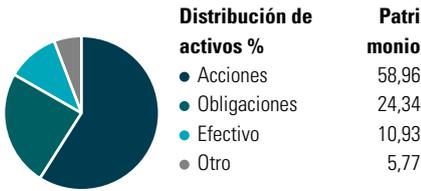
### Rentabilidad



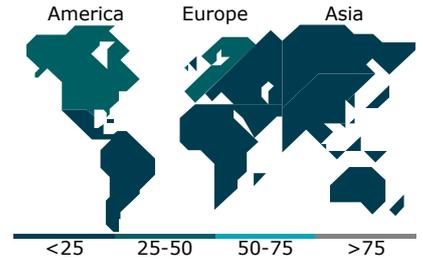
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	0,61	-4,01	-2,38	2024	4,84	1,48	2,06	-
6 meses	4,00	-0,93	0,07	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
1 año	16,98	1,90	3,37	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
3 años anualiz.	2,90	0,90	2,30	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41
5 años anualiz.	4,40	-0,15	1,08	2020	-17,73	13,26	3,40	5,63

Datos acumulados a 31/10/2024

### Cartera 30/09/2024



### Style Box™ de Morningstar



### 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	10,69
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,61
Cobas International P Acc EUR	—	4,10
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,88
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,78
MS INVF Global Opportunity...	—	3,39
Indépendance et Expansion...	—	3,29
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	3,22
Vanguard U.S. Govt Bd Idx €...	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,00
% de activos en las 10 mayores posiciones		44,10
Número total de acciones diferentes en cartera		20
Número total de obligaciones diferentes en cartera		4

### Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	44,66
📉 Sensible al ciclo	46,81
➡ Defensivo	8,53

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	41,64
⚙️ Corporativo	28,20
🏠 Titulizaciones	1,00
🏢 Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	30,40
📁 Derivados	-1,24

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>46,58</b>
Estados Unidos	45,21
Canadá	0,67
Iberoamérica	0,69
<b>Europa</b>	<b>42,46</b>
Reino Unido	7,21
Zona Euro	31,28
Europa - ex Euro	3,79
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,17
<b>Asia</b>	<b>10,96</b>
Japón	2,55
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,36
Asia - Emergente	7,05

### 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	16/07/2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (31/10/2024)	EUR 11,23	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (30/09/2024)	EUR 16,29				

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.