

IF Global Management FI

Índice de la cat. Morningstar Euro Moderate
Benchmark del fondo Not Benchmarked
Rating Morningstar™ ★★★
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR

Global Target Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

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	0,69	Sharpe 3a	0,32
Beta 3a	1,10	Volatilidad a 3a.	9,91
R² 3a	89,48	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,25		med
Tracking Error 3a	3,28	5Y Risk	sup
			med

10Y Risk -

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

Rentabilidad



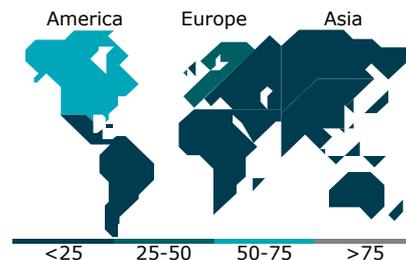
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	5,50	1,06	1,11	2025	-	-	-	-
6 meses	6,14	-3,12	-1,39	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	12,16	-0,12	1,26	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	5,08	0,26	1,59	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	4,89	0,14	1,27	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 31/01/2025

Cartera 31/12/2024



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 2.75%	-	7,47
Buy & Hold Luxembourg B&H...	-	6,12
Cobas International P Acc EUR	-	4,13
MS INVF Global Opportunity...	-	3,77
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	3,69
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	3,52
FvS Bond Opportunities EUR I	-	3,51
Indépendance et Expansion...	-	3,08
Groupama Trésorerie IC	-	2,97
Vanguard U.S. Govt Bd Idx €...	-	2,93
% de activos en las 10 mayores posiciones		41,21
Número total de acciones diferentes en cartera		19
Número total de obligaciones diferentes en cartera		3

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
🔄 Cíclico	45,53
📉 Sensible al ciclo	46,98
➡ Defensivo	7,49

Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
🏛️ Gubernamental	61,34
⚙️ Corporativo	27,89
🏠 Titulizaciones	1,24
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	10,40
📁 Derivados	-0,87

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	54,50
Estados Unidos	53,14
Canadá	0,67
Iberoamérica	0,69
Europa	34,29
Reino Unido	5,73
Zona Euro	25,87
Europa - ex Euro	2,51
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,17
Asia	11,21
Japón	2,57
Australasia	0,12
Asia - Desarrollada	1,32
Asia - Emergente	7,20

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 (31/01/2025)	EUR 11,85	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/12/2024)	EUR 16,89				