

### 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

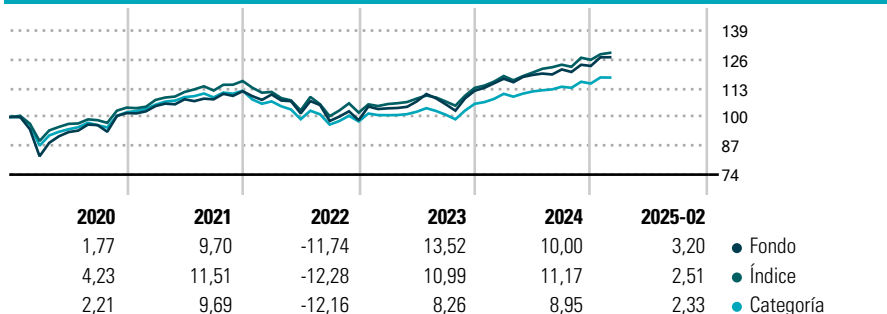
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo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

#### Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,29	Sharpe 3a	0,36
Beta 3a	1,10	Volatilidad a 3a.	9,84
R² 3a	89,39	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,15		med
Tracking Error 3a	3,29	5Y Risk	sup
			med
		10Y Risk	-

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

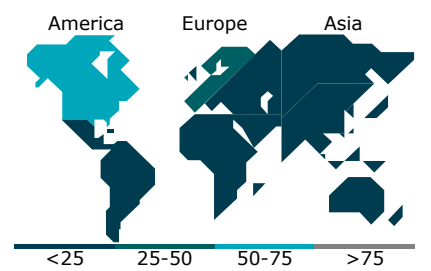
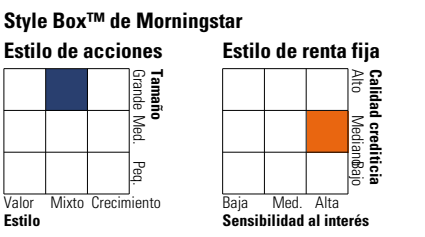
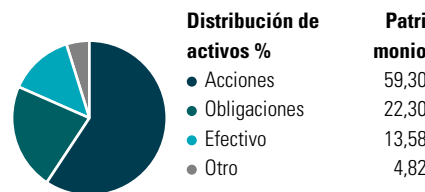
#### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	-0,58	-0,31	-0,59	2025	-	-	-	-
6 meses	3,91	1,66	1,85	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	6,64	0,27	1,16	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	4,05	-0,06	1,08	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	9,99	1,98	2,84	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 18/03/2025

#### Cartera 28/02/2025



#### 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,96
Cobas International P Acc EUR	—	4,04
Groupama Trésorerie IC	—	4,01
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,94
MS INVF Global Opportunity...	—	3,77
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,47
Indépendance AM - France...	—	3,15
Fidelity China Consumer...	—	2,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,88
FvS Bond Opportunities EUR I	—	2,87

% de activos en las 10 mayores posiciones: 37,07  
 Número total de acciones diferentes en cartera: 21  
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 2

#### Distribución por sectores %

Sector	Fondo
🔄 Cíclico	48,00
📈 Sensible al ciclo	44,37
🛡️ Defensivo	7,63

#### Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
🏛️ Gubernamental	34,14
⚙️ Corporativo	30,79
🏠 Titulizaciones	1,16
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	33,61
📁 Derivados	0,29

#### Desglose por regiones %

Región	Fondo
<b>América</b>	<b>50,63</b>
Estados Unidos	49,56
Canadá	0,53
Iberoamérica	0,54
<b>Europa</b>	<b>36,42</b>
Reino Unido	4,28
Zona Euro	29,87
Europa - ex Euro	1,71
Europa emergente	0,00
África	0,01
Oriente Medio	0,54
<b>Asia</b>	<b>12,95</b>
Japón	2,22
Australasia	0,09
Asia - Desarrollada	1,91
Asia - Emergente	8,72

#### 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	16/07/2018	Acu	Comisión de salida -
VL (18/03/2025)	EUR 11,45	ES0147492005	Comisión de distribución 0,00
Patrimonio (Mill) (28/02/2025)	EUR 17,55		

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.