

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

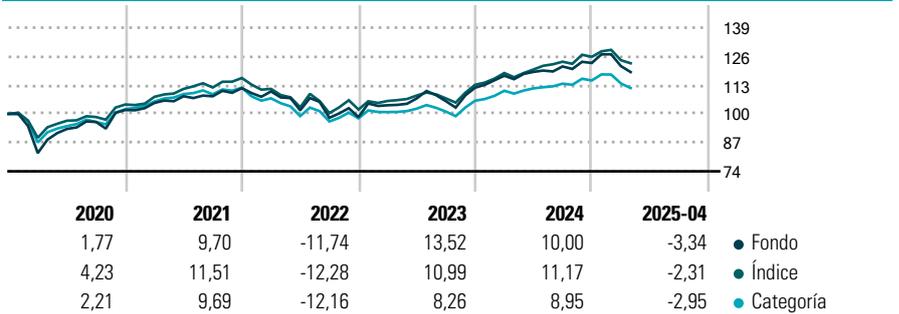
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,85	Sharpe 3a	0,13
Beta 3a	1,12	Volatilidad a 3a.	10,12
R² 3a	91,01	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,25		med
Tracking Error 3a	3,17	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

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

Rentabilidad



Rentab. acum. %

	Fondo	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	-6,31	-1,91	-1,84
6 meses	-1,16	-0,50	-0,62
1 año	2,80	-2,05	-0,79
3 años anualiz.	3,45	-1,60	0,37
5 años anualiz.	6,12	0,33	1,27

Datos acumulados a 30/04/2025

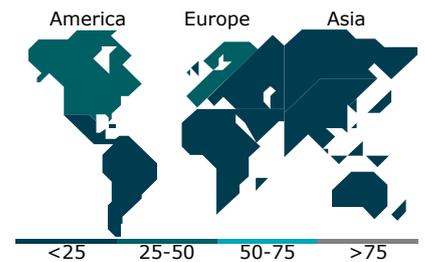
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-1,15	-	-	-
2024	4,84	1,48	2,06	1,30
2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Cartera 31/03/2025



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 2.29%	—	7,62
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	6,15
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,36
Groupama Trésorerie IC	—	4,18
Cobas International P Acc EUR	—	4,16
MS INVF Global Opportunity...	—	3,61
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,58
Fidelity China Consumer...	—	3,49
Indépendance AM - France...	—	3,32
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,97
% de activos en las 10 mayores posiciones		43,44
Número total de acciones diferentes en cartera		18
Número total de obligaciones diferentes en cartera		2

Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	47,16
📉 Sensible al ciclo	44,38
➡ Defensivo	8,46

Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	54,32
⚙️ Corporativo	30,69
🏠 Titulizaciones	1,04
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	17,33
📁 Derivados	-3,38

Desglose por regiones %

	Fondo
América	46,58
Estados Unidos	45,50
Canadá	0,50
Iberoamérica	0,58
Europa	39,21
Reino Unido	3,34
Zona Euro	30,37
Europa - ex Euro	1,90
Europa emergente	0,04
África	2,99
Oriente Medio	0,57
Asia	14,22
Japón	2,30
Australasia	0,08
Asia - Desarrollada	1,96
Asia - Emergente	9,88

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 (30/04/2025)	EUR 11,10	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/03/2025)	EUR 16,88				