

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	-1,17	Sharpe 3a	0,23
Beta 3a	1,12	Volatilidad a 3a.	10,22
R² 3a	91,45	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,31		med
Tracking Error 3a	3,14	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

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

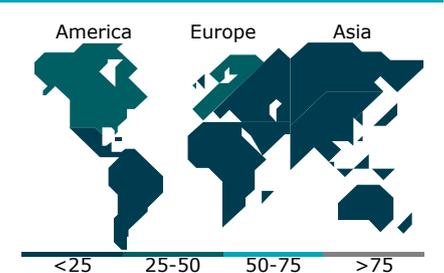
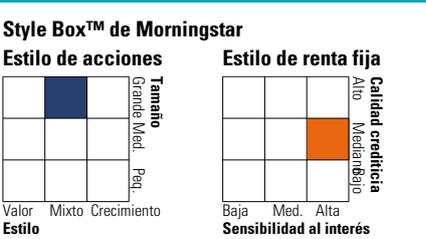
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	-3,73	-3,61	-2,97	2025	-1,15	-	-	-
6 meses	-0,62	0,39	0,82	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	2,64	-3,11	-2,16	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	4,67	-1,06	0,65	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	6,10	0,87	1,55	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 27/05/2025

Cartera 31/05/2025



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 2.07%	—	9,35
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,55
Cobas International P Acc EUR	—	4,31
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,29
Groupama Trésorerie IC	—	4,16
MS INVF Global Opportunity...	—	4,06
Indépendance AM - France...	—	3,63
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,57
Fidelity China Consumer...	—	3,29
FvS Bond Opportunities EUR I	—	2,95
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,13
Número total de acciones diferentes en cartera		18
Número total de obligaciones diferentes en cartera		1

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
Cíclico	47,54
Sensible al ciclo	43,81
Defensivo	8,65

Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
Gubernamental	54,42
Corporativo	30,12
Titulizaciones	0,50
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	14,41
Derivados	0,54

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	45,34
Estados Unidos	44,03
Canadá	0,58
Iberoamérica	0,73
Europa	40,61
Reino Unido	3,36
Zona Euro	33,57
Europa - ex Euro	2,77
Europa emergente	0,02
África	0,28
Oriente Medio	0,61
Asia	14,05
Japón	2,95
Australasia	0,08
Asia - Desarrollada	1,88
Asia - Emergente	9,14

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 (27/05/2025)	EUR 11,42	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/05/2025)	EUR 17,03				

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.