

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

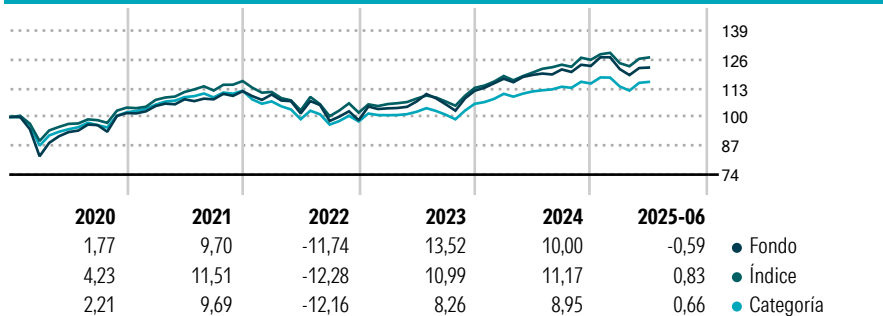
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/ o renta fija, pública o privada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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,16	Sharpe 3a	0,41
Beta 3a	1,11	Volatilidad a 3a.	9,66
R ² 3a	90,52	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,27		med
Tracking Error 3a	3,10	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

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

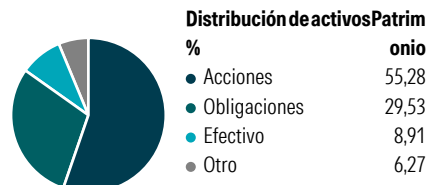
Rentabilidad



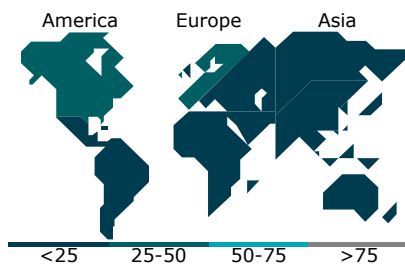
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	0,57	-3,90	-0,97	2025	-1,15	0,57	-	-
6 meses	-0,59	-1,35	-0,36	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	2,78	-2,91	-0,99	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	6,37	-0,73	0,84	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	5,59	0,12	1,19	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 30/06/2025

Cartera 31/05/2025



Style Box™ de Morningstar



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 INV 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 %

Fondo	%
Cíclico	47,55
Sensible al ciclo	43,81
Defensivo	8,64

Distribución Renta Fija %

Fondo	%
Gubernamental	54,58
Corporativo	29,88
Titulizaciones	0,50
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	14,51
Derivados	0,53

Desglose por regiones %

Fondo	%
América	45,35
Estados Unidos	44,07
Canadá	0,55
Iberoamérica	0,73
Europa	40,63
Reino Unido	3,29
Zona Euro	33,64
Europa - ex Euro	2,77
Europa emergente	0,02
África	0,30
Oriente Medio	0,61
Asia	14,02
Japón	2,96
Australasia	0,07
Asia - Desarrollada	1,92
Asia - Emergente	9,07

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 (30/06/2025)	EUR 11,41	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/05/2025)	EUR 17,03				