

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

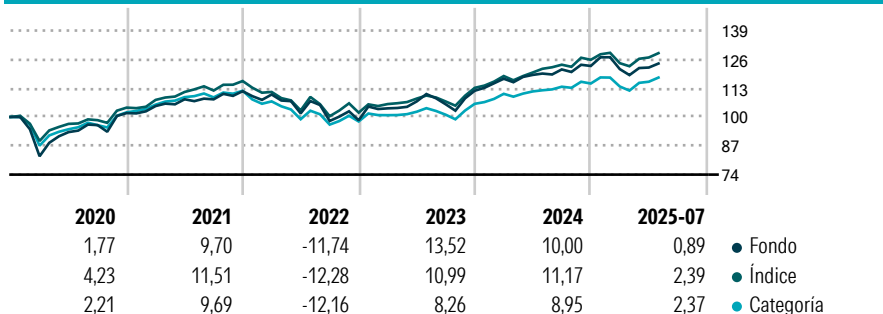
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/ o renta fija, pública o privada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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,96	Sharpe 3a	0,28
Beta 3a	1,14	Volatilidad a 3a.	9,23
R ² 3a	89,96	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,22		med
Tracking Error 3a	3,09	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

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

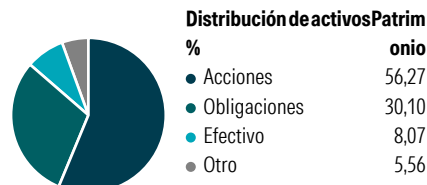
Rentabilidad



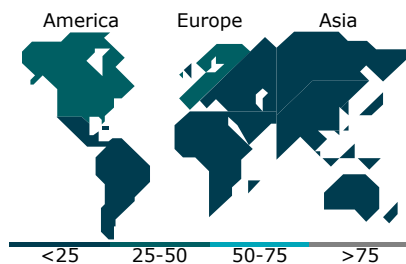
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	4,37	0,69	0,91	2025	-1,15	0,57	-	-
6 meses	-2,22	-2,31	-0,97	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	3,79	-3,53	-2,51	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	5,01	-0,52	0,80	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	5,75	0,22	1,40	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 31/07/2025

Cartera 30/06/2025



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.86%	—	7,82
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,57
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,31
MS INV Global Opportunity...	—	4,29
Cobas International P Acc EUR	—	4,26
Groupama Trésorerie IC	—	4,15
Indépendance AM - France...	—	3,67
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,61
Fidelity China Consumer...	—	3,30
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	3,07

% de activos en las 10 mayores posiciones	44,05
Número total de acciones diferentes en cartera	18
Número total de obligaciones diferentes en cartera	1

Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Fondo
Cíclico	46,27
Sensible al ciclo	45,16
Defensivo	8,57

Distribución Renta Fija %

Distribución Renta Fija %	Fondo
Gubernamental	56,90
Corporativo	34,82
Titulizaciones	0,58
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	12,72
Derivados	-5,02

Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
América	45,83
Estados Unidos	44,43
Canadá	0,56
Iberoamérica	0,84
Europa	40,52
Reino Unido	3,08
Zona Euro	32,80
Europa - ex Euro	3,69
Europa emergente	0,03
África	0,32
Oriente Medio	0,60
Asia	13,65
Japón	2,87
Australasia	0,07
Asia - Desarrollada	1,93
Asia - Emergente	8,77

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 (31/07/2025)	EUR 11,58	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (30/06/2025)	EUR 17,07				