

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™

★★★

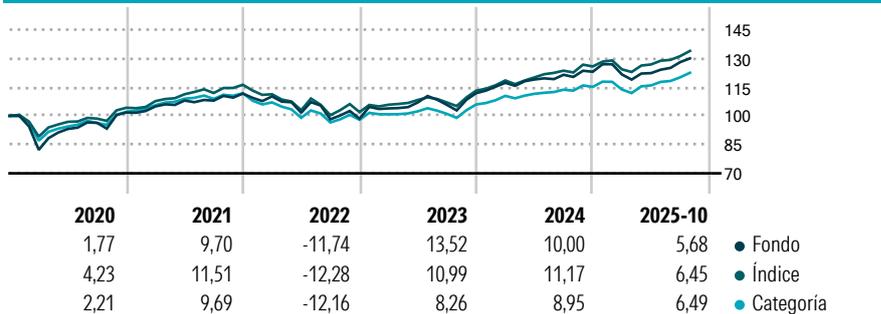
Categoría Morningstar™

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).

Rentabilidad



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,96	Sharpe 3a	0,76
Beta 3a	1,16	Volatilidad a 3a.	8,07
R ² 3a	88,98	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,03	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,88	10Y Risk	-

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

Rentab. acum. %

	Fondo	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	4,75	0,65	-0,18
6 meses	9,33	1,38	0,64
1 año	8,06	-0,46	-0,29
3 años anualiz.	9,08	-0,18	1,11
5 años anualiz.	6,85	0,98	1,75

Datos acumulados a 31/10/2025

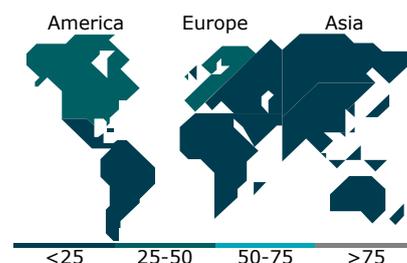
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-1,15	0,57	4,70	-
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 30/09/2025



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.86%	—	10,18
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,39
Cobas International P Acc EUR	—	4,47
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,28
MS INV Global Opportunity...	—	4,07
Groupama Trésorerie IC	—	3,98
Fidelity China Consumer...	—	3,70
Indépendance AM - France...	—	3,55
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🇨🇳	3,52
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,49
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,63
Número total de acciones diferentes en cartera		18
Número total de obligaciones diferentes en cartera		1

Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	47,31
📉 Sensible al ciclo	45,49
🛡️ Defensivo	7,20

Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	56,22
🏢 Corporativo	35,03
🏠 Titulizaciones	0,72
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	12,70
📑 Derivados	-4,67

Desglose por regiones %

	Fondo
América	47,45
Estados Unidos	46,03
Canadá	0,60
Iberoamérica	0,82
Europa	35,01
Reino Unido	2,41
Zona Euro	27,85
Europa - ex Euro	4,37
Europa emergente	0,00
África	0,38
Oriente Medio	0,00
Asia	17,54
Japón	3,34
Australasia	0,06
Asia - Desarrollada	0,64
Asia - Emergente	13,51

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 (31/10/2025)	EUR 12,13	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (30/09/2025)	EUR 17,89				