

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

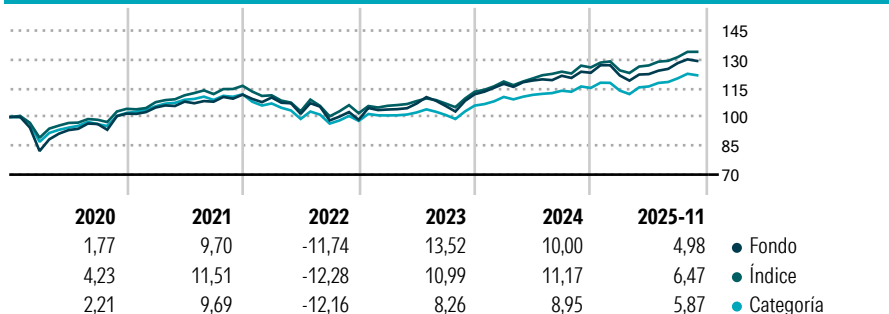
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/ o renta fija, pública o privada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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,90	Sharpe 3a	0,63
Beta 3a	1,19	Volatilidad a 3a.	8,05
R ² 3a	89,49	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,02	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,87	10Y Risk	-

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

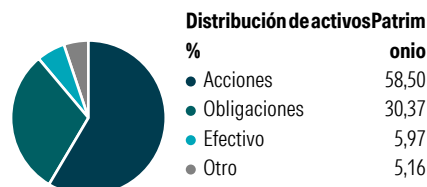
Rentabilidad



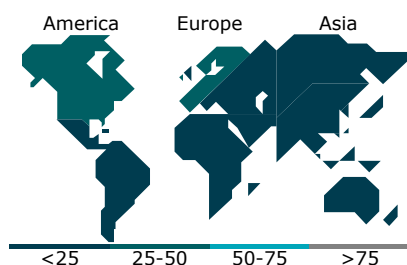
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	3,44	-0,07	-0,70	2025	-1,15	0,57	4,70	-
6 meses	5,62	-0,05	-0,92	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
1 año	4,75	-0,09	0,04	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
3 años anualiz.	8,54	0,57	1,67	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
5 años anualiz.	5,10	-0,25	0,56	2021	3,11	2,91	-0,04	3,41

Datos acumulados a 28/11/2025

Cartera 31/10/2025



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	—	8,76
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,30
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,85
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,55
Cobas International P Acc EUR	—	4,45
MS INV F Global Opportunity...	—	3,97
Groupama Trésorerie IC	—	3,90
Fidelity China Consumer...	—	3,51
Indépendance AM - France...	—	3,40
Alibaba Group Holding Ltd ADR	—	3,34
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,02
Número total de acciones diferentes en cartera		18
Número total de obligaciones diferentes en cartera		1

Distribución por sectores %

Fondo	%
Cíclico	46,05
Sensible al ciclo	45,07
Defensivo	8,88

Distribución Renta Fija %

Fondo	%
Gubernamental	51,67
Corporativo	35,62
Titulizaciones	0,77
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	14,30
Derivados	-2,35

Desglose por regiones %

Fondo	%
América	46,06
Estados Unidos	44,66
Canadá	0,65
Iberoamérica	0,75
Europa	37,14
Reino Unido	2,45
Zona Euro	29,07
Europa - ex Euro	4,40
Europa emergente	0,00
África	0,68
Oriente Medio	0,54
Asia	16,80
Japón	3,10
Australasia	0,05
Asia - Desarrollada	2,02
Asia - Emergente	11,63

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 (28/11/2025)	EUR 12,05	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/10/2025)	EUR 18,31				