

**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™**

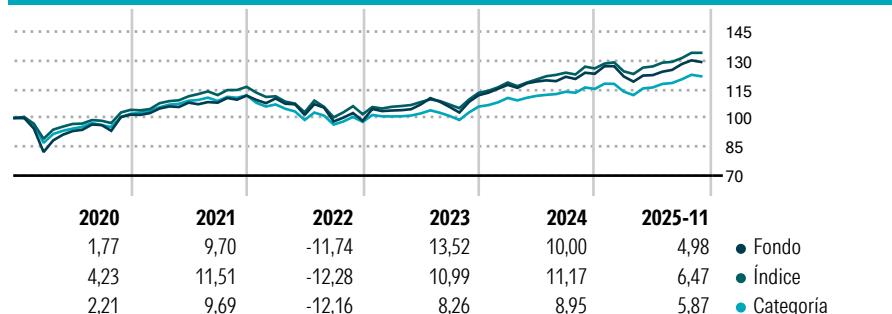
★★★

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

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

**Rentab. acum. %**

	3 meses	6 meses	1 año	3 años anualiz.	5 años anualiz.
	3,44	-0,07	-0,70		
	5,62	-0,05	-0,92		
	4,75	-0,09	0,04		
	8,54	0,57	1,67		
	5,10	-0,25	0,56		

Datos acumulados a 28/11/2025

**Rentab. trimestral %**

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
	-1,15	0,57	4,70	-
	4,84	1,48	2,06	1,30
	5,45	3,00	-1,22	5,80
	-1,33	-7,74	-3,38	0,34
	3,11	2,91	-0,04	3,41

**Cartera 31/10/2025**

**Distribución de activos Patrim.**

%	Acciones	Obligaciones	Efectivo	Otro
	58,50	30,37	5,97	5,16

**Style Box™ de Morningstar**
**Estilo de acciones**

**Estilo de renta fija**

**America**

**Europe**

**Asia**

**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 INVF Global Opportunity...	-	3,97
Groupama Trésorerie IC	-	3,90
Fidelity China Consumer...	-	3,51
Indépendance AM - France...	-	3,40
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Automóvil	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	Sensible al ciclo	Defensivo
	46,05	45,07	8,88

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

**Desglose por regiones %**

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

**Operaciones**

Gestora del fondo	Inversis Gestión SGIIIC	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				