

# 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).

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,22	Sharpe 3a	0,86
Beta 3a	1,23	Volatilidad a 3a.	7,58
R² 3a	88,51	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,04		med
Tracking Error 3a	2,89	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

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

## Rentabilidad



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	1,77	9,70	-11,74	13,52	10,00	5,54	● Fondo
	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	● Índice
	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,81	● Categoría

## Rentab. acum. %

	Fondo	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	1,40	-1,16	-1,09
6 meses	6,17	-0,50	-1,15
1 año	5,54	-1,86	-2,02
3 años anualiz.	9,64	0,45	1,56
5 años anualiz.	4,99	-0,35	0,52

Datos acumulados a 31/12/2025

## Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	0,57	4,70	1,40
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

## Cartera 30/11/2025



## Distribución de activosPatrim

%	onio
● Acciones	56,80
● Obligaciones	32,54
● Efectivo	5,46
● Otro	5,20

## Style Box™ de Morningstar



## 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	—	10,99
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,25
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,92
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,52
Cobas International P Acc EUR	—	4,48
Groupama Trésorerie IC	—	3,88
MS INV Global Opportunity...	—	3,72
Fidelity China Consumer...	—	3,37
Indépendance AM - France...	—	3,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🇨🇳	3,04

% de activos en las 10 mayores posiciones	47,53
Número total de acciones diferentes en cartera	17
Número total de obligaciones diferentes en cartera	1

## Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	44,18
📈 Sensible al ciclo	46,41
📉 Defensivo	9,41

## Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	55,55
🏢 Corporativo	33,96
🏠 Titulizaciones	0,77
🏛️ Municipal	0,00
🏠 Efectivo y Equivalentes	12,04
📄 Derivados	-2,31

## Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>46,35</b>
Estados Unidos	44,88
Canadá	0,64
Iberoamérica	0,83
<b>Europa</b>	<b>38,30</b>
Reino Unido	2,47
Zona Euro	29,99
Europa - ex Euro	4,58
Europa emergente	0,00
África	0,70
Oriente Medio	0,56
<b>Asia</b>	<b>15,34</b>
Japón	1,92
Australasia	0,07
Asia - Desarrollada	2,07
Asia - Emergente	11,28

## Operaciones

Gestora del fondo	Inversis Gestión SGIC
Fecha Creación	16/07/2018
Nombre del gestor	-
Fecha de incorporación	16/07/2018
VL (31/12/2025)	EUR 12,12
Patrimonio (Mill) (30/11/2025)	EUR 18,46

Domicilio	España
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	ES0147492005

Inversión mínima	0,00
Inversión mínima adicional	0,00
Comisión de Gestión	1,75
Comisión de salida	-
Comisión de distribución	0,00