

IF Global Management FI

| Índice de la cat. | Benchmark del fondo | Rating Morningstar™ | Categoría Morningstar™ |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Euro Moderate | Not Benchmarked | ★★★ | Mixtos Flexibles EUR |
| Global Target Allocation NR EUR | | | |
| Usado a lo largo del informe | | | |

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



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

- Fondo
- Índice
- Categoría

Medidas de riesgo

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|------|
| Alfa 3a | -1,22 | Sharpe 3a | 0,86 |
| Beta 3a | 1,23 | Volatilidad a 3a. | 7,58 |
| R ² 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)

Rentab. acum. %

| | | | |
|-----------------|------|-------|-------|
| 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 activos Patrimonio

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

Operaciones

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------|------|
| Gestora del fondo | Inversis Gestión SGIIC | 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 (31/12/2025) | EUR 12,12 | ISIN | ES0147492005 | Comisión de distribución | 0,00 |
| Patrimonio (Mill) (30/11/2025) | EUR 18,46 | | | | |

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2026 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.