

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

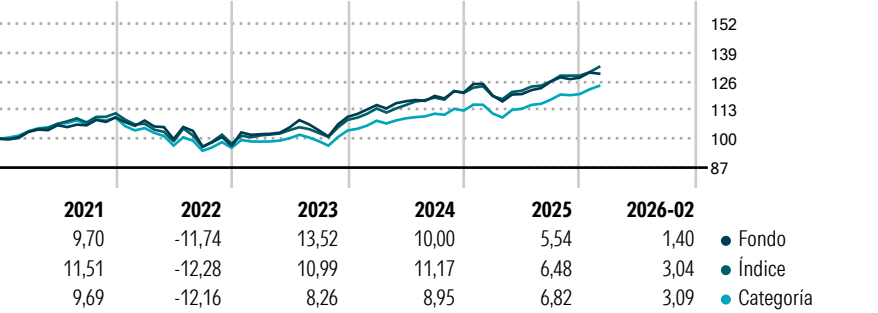
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/ o renta fija, pública o privada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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,92	Sharpe 3a	0,78
Beta 3a	1,13	Volatilidad a 3a.	6,83
R² 3a	84,42	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,45	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,79	10Y Risk	-

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

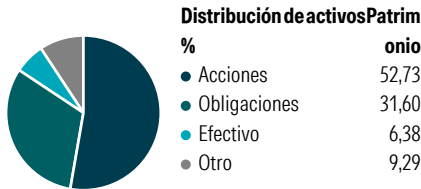
Rentabilidad



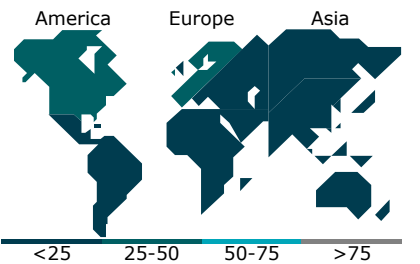
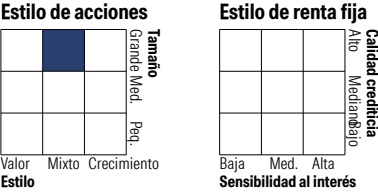
Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
3 meses	0,40	-0,98	-1,51	2026	-	-	-	-
6 meses	4,10	0,01	-1,36	2025	-1,15	0,57	4,70	1,40
1 año	4,86	-3,02	-3,45	2024	4,84	1,48	2,06	1,30
3 años anualiz.	7,53	-1,39	-0,28	2023	5,45	3,00	-1,22	5,80
5 años anualiz.	4,91	-0,02	0,63	2022	-1,33	-7,74	-3,38	0,34

Datos acumulados a 04/03/2026

Cartera 28/02/2026



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	—	15,75
Cobas International P Acc EUR	—	5,36
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	5,32
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	5,18
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,52
Groupama Trésorerie IC	—	3,78
Indépendance AM - France...	—	3,53
MS INV Global Opportunity...	—	3,53
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	3,46
ASML Holding NV	—	3,21

% de activos en las 10 mayores posiciones	53,62
Número total de acciones diferentes en cartera	19
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0

Distribución por sectores %

Fondo	%
Cíclico	44,31
Sensible al ciclo	46,33
Defensivo	9,36

Distribución Renta Fija %

Fondo	%
Gubernamental	60,63
Corporativo	28,42
Titulizaciones	0,52
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	14,95
Derivados	-4,52

Desglose por regiones %

Fondo	%
América	41,81
Estados Unidos	39,98
Canadá	0,38
Iberoamérica	1,45
Europa	38,50
Reino Unido	3,52
Zona Euro	26,62
Europa - ex Euro	7,13
Europa emergente	0,04
África	1,00
Oriente Medio	0,19
Asia	19,69
Japón	4,84
Australasia	0,09
Asia - Desarrollada	3,08
Asia - Emergente	11,68

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 (04/03/2026)	EUR 12,15	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (28/02/2026)	EUR 19,03				