

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

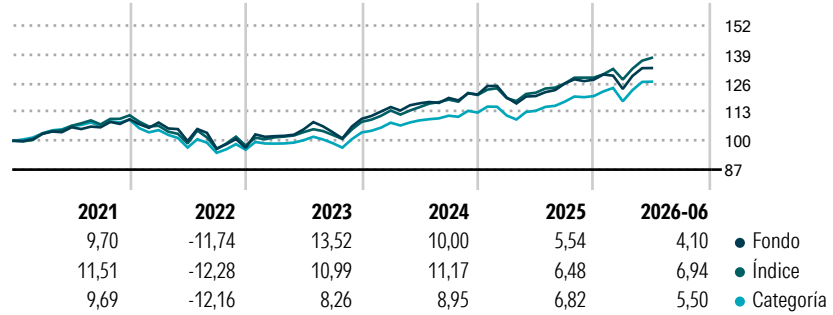
Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al Rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0-5 años.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-2,46	Sharpe 3a	0,67
Beta 3a	1,15	Volatilidad a 3a.	7,90
R ² 3a	88,30	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,58	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. %

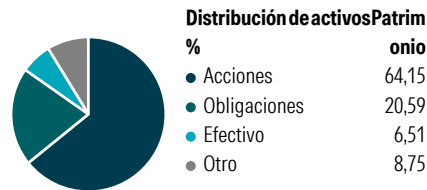
	Fondo	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	7,64	0,67	0,48
6 meses	4,10	-2,85	-2,65
1 año	10,52	-2,18	-3,52
3 años anualiz.	8,10	-1,71	-1,03
5 años anualiz.	4,59	-0,52	0,33

Datos acumulados a 30/06/2026

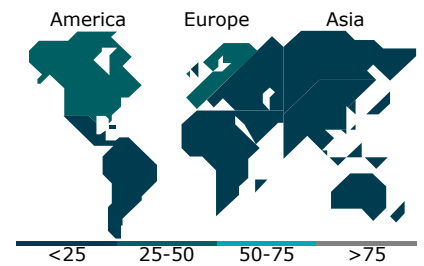
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2026	-3,28	7,64	-	-
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 31/05/2026



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	—	8,62
Cobas International P Acc EUR	—	5,18
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	5,10
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	4,89
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,22
Groupama Trésorerie IC	—	3,59
MS INV F Global Opportunity...	—	3,57
Indépendance AM - France...	—	3,45
ASML Holding NV	🏢	3,41
Fidelity China Consumer...	—	3,27
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,31
Número total de acciones diferentes en cartera		24
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	39,49
📈 Sensible al ciclo	51,18
🛡️ Defensivo	9,33

Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	48,11
🏢 Corporativo	31,89
🏠 Titulizaciones	0,64
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	21,18
📊 Derivados	-1,82

Desglose por regiones %

	Fondo
América	44,72
Estados Unidos	42,33
Canadá	0,36
Iberoamérica	2,03
Europa	39,13
Reino Unido	5,78
Zona Euro	24,78
Europa - ex Euro	6,35
Europa emergente	0,01
África	2,06
Oriente Medio	0,15
Asia	16,15
Japón	4,05
Australasia	0,08
Asia - Desarrollada	2,99
Asia - Emergente	9,03

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 (30/06/2026)	EUR 12,62	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (31/05/2026)	EUR 20,13				

La información resumida de las características del fondo de Inversis 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.