IF Global Management FI

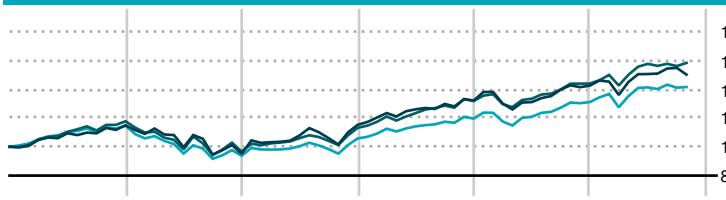
Índice de la cat.	Benchmark del fondo	Rating Morningstar™	Categoría Morningstar™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★★	Mixtos Flexibles EUR

Usado a lo largo del informe

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.

Rentabilidad



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,70	-11,74	13,52	10,00	5,54	3,90
Índice	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoría	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,92	Sharpe 3a	0,91
Beta 3a	1,08	Volatilidad a 3a.	7,37
R^2 3a	80,30	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,46	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	3,29	10Y Risk	-

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

Rentab. acum. %	Fondo	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	0,07	-0,18	0,48
6 meses	2,56	-2,12	-0,29
1 año	3,82	-4,32	-2,62
3 años anualiz.	9,65	-0,87	0,02
5 años anualiz.	4,09	-0,44	0,58

Datos acumulados a 30/10/2026

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2026	-3,28	7,64	2,08	-
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

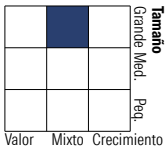
Cartera 30/09/2026



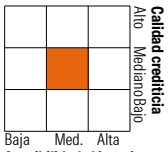
Distribución de activos %	Patrimonio
Acciones	65,30
Obligaciones	19,92
Efectivo	4,60
Otro	10,18

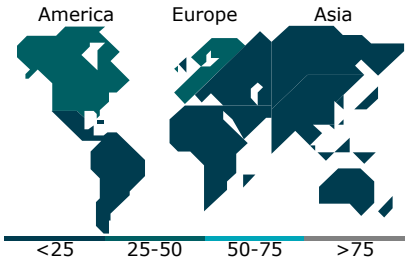
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 2.37%	—	8,15
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	4,90
Cobas International P Acc EUR	—	4,79
Buy & Hold Luxembourg B&H...	—	4,59
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3,91
Groupama Trésorerie IC	—	3,42
MS INVF Global Opportunity...	—	3,31
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	3,18
Indépendance AM - France...	—	3,04
Fidelity China Consumer...	—	2,95
% de activos en las 10 mayores posiciones		42,26
Número total de acciones diferentes en cartera		26
Número total de obligaciones diferentes en cartera		1

Distribución por sectores %	Fondo
Cíclico	40,19
Sensible al ciclo	47,25
Defensivo	12,56

Distribución Renta Fija %	Fondo
Gubernamental	44,98
Corporativo	36,50
Titulizaciones	0,73
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	15,39
Derivados	2,40

Desglose por regiones %	Fondo
América	**47,88**
Estados Unidos	46,65
Canadá	0,35
Iberoamérica	0,88
Europa	**38,94**
Reino Unido	7,29
Zona Euro	23,23
Europa - ex Euro	6,55
Europa emergente	0,01
África	1,82
Oriente Medio	0,06
Asia	**13,18**
Japón	2,28
Australasia	0,08
Asia - Desarrollada	2,58
Asia - Emergente	8,24

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 (30/10/2026)	EUR 12,59	ISIN	ES0147492005	Comisión de distribución	0,00
Patrimonio (Mill) (30/09/2026)	EUR 21,28				

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.