

IF GLOBAL MANAGEMENT FI

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

EL fondo IF Global Management FI, con ISIN, ES0147492005 de la gestora Inversis se sitúa en la categoría Mixtos Flexibles EUR – Global. La filosofía de inversión de If global cumple con un modelo independiente en la toma de decisiones, pues combina una política de gestión propia, con la de las más de 320 gestoras que actualmente residen en España. Su proceso de inversión es llevado a cabo, mediante un minucioso análisis fundamental de más de 20.000 fondos de Inversión, y 1.300 ETFs. La inversión en fondos tradicionales dará forma a la parte más estructural de la cartera y los ETFs tendrán un carácter más táctico, teniendo en cuenta el análisis macroeconómico y priorizando una óptima gestión del market timing.

PERFIL DE RIESGO SEGÚN FOLLETO DEL FONDO

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Escala de riesgo tal como figura en el folleto aprobado y registrado por la CNMV. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no significa que esté libre de riesgo.

INFORMACIÓN CLAVE

VL (16/10/2019)	9,03
RENTABILIDAD 2019 (16/10/2019)	+1,59%
VOLATILIDAD (19/07/2018)	5,19%
PATRIMONIO (16/10/2019)	6.930.600 E
ISIN	ES0147492005
COM.GESTIÓN	1,75%
ENTIDAD GESTORA	INVERSIS

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2019



ENTIDAD DEPOSITARIA	BANCA MARCH	ASESORES	IF EAF
----------------------------	-------------	-----------------	--------

Fuente: Morningstar

CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

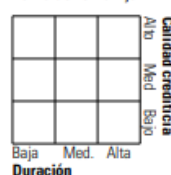
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	43,40	0,07	43,33
Obligaciones	27,95	1,82	26,14
Efectivo	25,86	3,66	22,20
Otro	8,39	0,06	8,34

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Fidelity European Dynamic Gr...	—	9,34
Jupiter European Growth D EUR...	—	8,87
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	7,40
Spain (Kingdom of)	—	6,65
NB Euro Bond	—	5,54
GAM Star Credit Opps (EUR) A...	—	4,60
Bestinver International R EUR...	—	4,43
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd...	—	4,12
Azvalor Iberia FI	—	3,97
Xtrackers II Euro Govt Bd ETF...	—	3,75
Número total de acciones		9
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		58,68

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	38,32
Materiales Básicos	11,06
Consumo Cíclico	15,04
Servicios Financieros	11,73
Inmobiliario	0,50
Sensible al ciclo	36,95
Servicios de Comunicación	1,76
Energía	5,46
Industria	14,41
Tecnología	15,32
Defensivo	24,73
Consumo Defensivo	9,18
Salud	14,88
Servicios Públicos	0,67

Desglose por regiones

Región	% RV
América	13,55
Estados Unidos	13,20
Canadá	0,34
Iberoamérica	0,01
Europa/O. Medio/Africa	83,51
Reino Unido	17,07
Zona Euro	48,54
Europa - ex Euro	17,58
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,32
Asia	2,93
Japón	1,91
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,17
Asia - Emergente	0,85