

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 (29/11/2019)	9,24
RENTABILIDAD 2019 (29/11/2019)	+4,01%
VOLATILIDAD (desde inicio)	5,19%
PATRIMONIO (29/11/2019)	7.028.234 E
ISIN	ES0147492005
COM.GESTIÓN	1,75%
ENTIDAD GESTORA	INVERISIS

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2019



ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH | ASESORES IF EAF

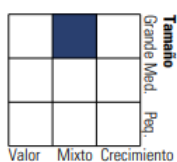
Fuente: Morningstar

CARTERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019

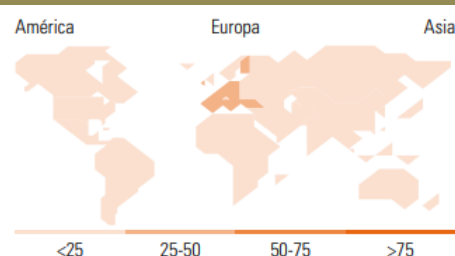
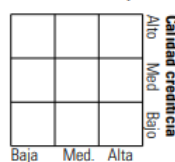
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	49,84	0,00	49,84
Obligaciones	25,35	0,94	24,41
Efectivo	22,61	5,49	17,12
Otro	8,98	0,35	8,63

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Fidelity European Dynamic Gr...	—	9,39
Jupiter European Growth D EUR...	—	8,74
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	8,27
NB Euro Bond	—	5,43
GAM Star Credit Opps (EUR) A...	—	4,61
Spain (Kingdom of)	—	4,51
Bestinver International R EUR...	—	4,40
Azvalor Iberia FI	—	3,99
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd...	—	3,99
Amundi IS MSCI Europe AE-C	—	3,74
Número total de acciones		10
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		57,07

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	36,53
Materiales Básicos	10,18
Consumo Cíclico	13,45
Servicios Financieros	12,22
Inmobiliario	0,67
Sensible al ciclo	39,65
Servicios de Comunicación	7,33
Energía	5,65
Industria	14,45
Tecnología	12,22
Defensivo	23,82
Consumo Defensivo	7,94
Salud	14,88
Servicios Públicos	1,00

Desglose por regiones	% RV
América	18,18
Estados Unidos	17,89
Canadá	0,29
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	79,67
Reino Unido	15,98
Zona Euro	46,78
Europa - ex Euro	16,67
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,24
Asia	2,15
Japón	1,79
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,13
Asia - Emergente	0,23