



R.Variable

39,22%



R.Fija

57,27%



Liquidez y Otros

3,51%

0,14% ▲

Rentabilidad
junio
(desde 31/05/25)

-0,95% ▼

Rentabilidad
2025
(desde 31/12/24)

1,72% ▲

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 24/06/24)

✓ En qué invierte

Fondo mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países emergentes. Recomendamos la lectura del DFI disponible en la web: <https://fondos.ibercaja.es/> donde podrá acceder a una descripción más completa de las características del fondo.

✓ Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, tipo de cambio e inversión en renta variable), de crédito, de inversión en emergentes y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 25% en renta fija de baja calidad crediticia con riesgo de crédito alto.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento



- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hace 5 años hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 24/06/2020 hasta 24/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 24/06/2025)	-0,95 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	10,41 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,99 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,59 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	6,24 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	5,39 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

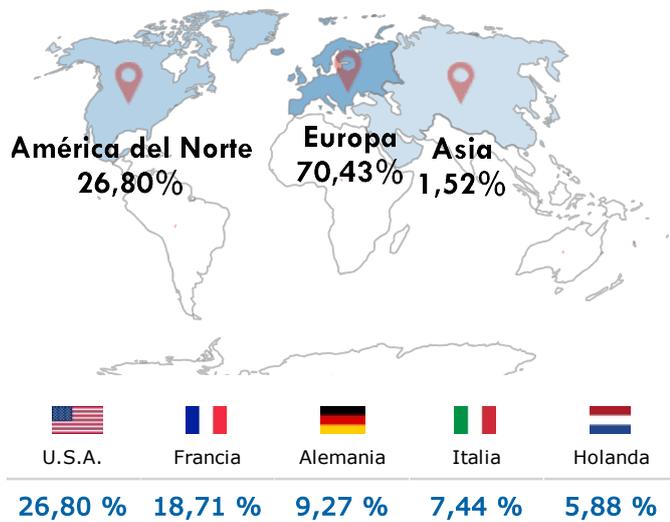
1 año (desde 24/06/2024 hasta 24/06/2025)	1,72 %
3 años (desde 24/06/2022 hasta 24/06/2025)	5,64 %
5 años (desde 24/06/2020 hasta 24/06/2025)	3,74 %

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.



Distribución geográfica



Distribución por divisa

€	Euro	70,33 %
\$	Dólar USA	25,45 %
£	Libra Esterlina	1,73 %
F	Franco Suizo	1,23 %
¥	Yen	0,76 %
kr	Corona Danesa	0,45 %
HK\$	Dólar H.K.	0,03 %
kr	Corona Sueca	0,02 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	3,74 años

Principales sectores



Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	4,74 %
Alphabet INC [Servicios]	1,79 %
Visa INC Class [Financiero]	1,08 %
NVIDIA Corporate [Tecnología]	1,01 %
SAP SE [Tecnología]	0,96 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Assicurazioni Generali SPA	3,23 %
Deuda Pública de Italia	2,74 %
Societe Generale S.A.	2,66 %
Primonial Reim France S.A.	2,56 %
Grenke AG	2,16 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	505,82 Mill. €	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	3 años	Comisión depositaria	0,15%
F. Registro CNMV	30/12/1999	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1972	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0102564038	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	1,66%
Rating Morningstar	★★★★	Sostenibilidad Morningstar	★★★★★		

Un gran premio para tu ahorro
Ibercaja Gestión, mejor Gestora de Fondos de España 2023

XXXV Premios Fondos 2024
Expansión allfunds

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el fondo lea atentamente su DFI/folleto.