

IBERCAJA SMALL CAPS, FI - Clase A

Fondo renta variable de pequeña capitalización

16 de junio de 2025



R.Variable

98,00%



R.Fija

0,00%



Liquidez y Otros

2,00%

1,02%

Rentabilidad
junio
(desde 31/05/25)

15,19%

Rentabilidad
2025
(desde 31/12/24)

12,35%

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 16/06/24)

✓ En qué invierte

Fondo de renta variable que invierte en activos de renta variable de empresas de pequeña capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Europa. 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 tipo de cambio y de inversión en renta variable), de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

1

2

3

4

5

6

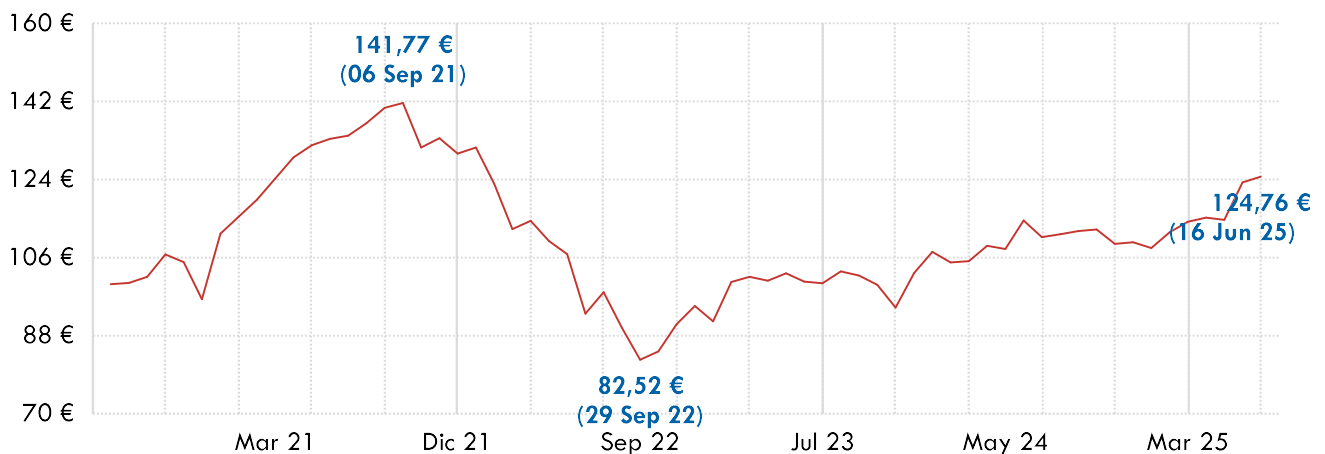
7

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	15,19 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	0,84 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	17,52 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-30,52 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	13,85 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	6,14 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	12,35 %
3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	9,11 %
5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	4,52 %

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

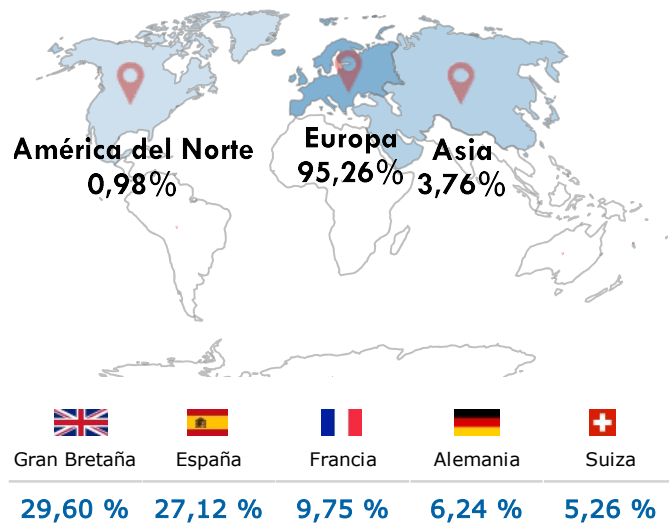
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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.

IBERCAJA **SMALL CAPS**, FI - Clase A

Fondo renta variable de pequeña capitalización

16 de junio de 2025

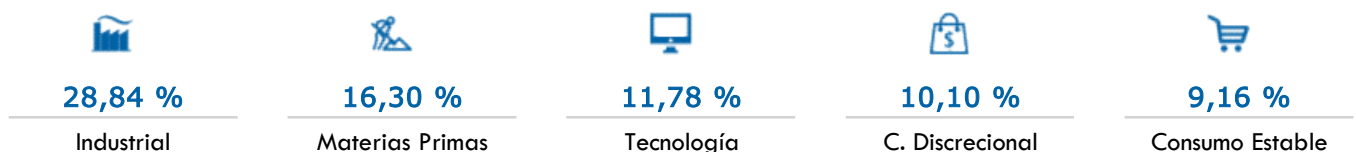
✓ Distribución geográfica



✓ Acciones con mayor peso en cartera

Atalaya Mining Copper [Materias]	3,76 %
Indra Sistemas S.A. [Tecnología]	3,53 %
Babcock International Group Pl [Industrial]	3,19 %
Sacyr [Industrial]	3,15 %
Tubacex S.A. [Materias]	2,97 %
The British Land Co PLC [Inmobiliario]	2,46 %
Allfunds Group [Financiero]	2,36 %
Flow Traders [Financiero]	2,33 %
Hbx Group International [Consumo]	2,12 %
CIE Automotive [Consumo]	2,09 %
% acciones en 10 mayores posiciones	27,95 %
Número total acciones diferentes en cartera	70

✓ Principales sectores



✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables		Acciones MENOS rentables	
▲ 0,33%	Babcock International Group Pl [Industrial]	▼ -0,11%	Breedon Group PLC [Materias]
▲ 0,25%	Hbx Group International [Consumo]	▼ -0,16%	Vimian Group AB [Sanidad]
▲ 0,20%	Allfunds Group [Financiero]	▼ -0,39%	Gerresheimer AG [Sanidad]

✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	16,39 Mill. €	Comisión gestión	2,00%
Depositarío	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,20%
F. Registro CNMV	15/03/2004	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2910	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0130708037	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	2,27%
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			



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

XXXV Premios Fondos 2024

Expansión 

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.