IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI

Fondo de fondos mixto de renta fija global

30 de junio de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
15,19%	61,39%	23,42%

0,11%	0,55%	3,45%
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/06/24)

En qué invierte

Fondo de fondos mixto de renta fija internacional que invierte en fondos de renta fija y renta variable principalmente del Grupo Ibercaja. La inversión en renta variable podrá oscilar entre el 0 y el 20%. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilar entre el 0 y el 100%. Área geográfica: Global, minoritariamente 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 riesgos de inversión en países emergentes, mercado (tipo de cambio, tipo de interés e inversión en renta variable), crédito, liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) e inversión en instrumentos financieros derivados.Este fondo puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

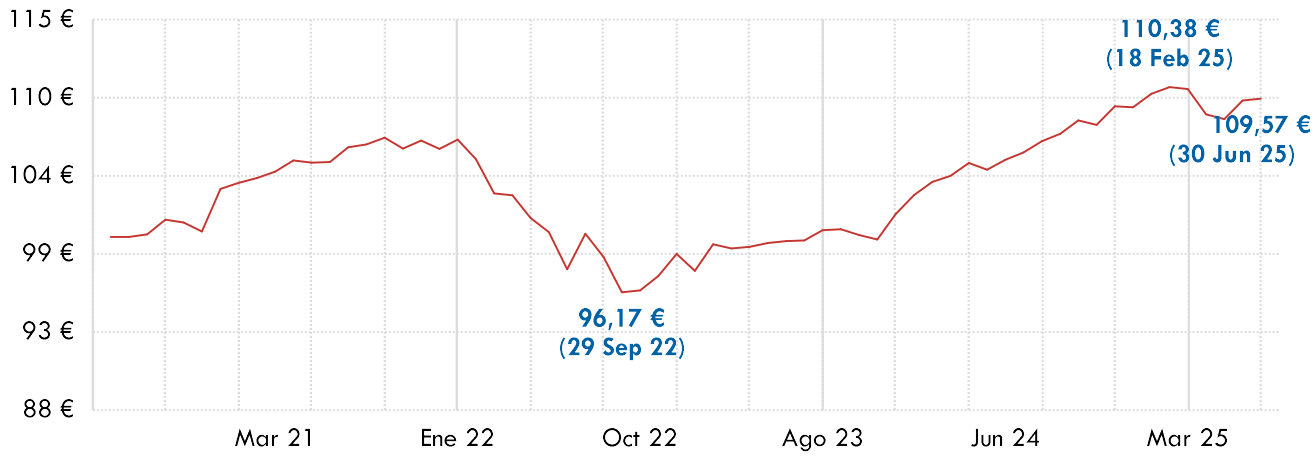
◄Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente ► mayor rendimiento

1	2	3	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

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

Evolución desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	0,55 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	5,90 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	5,37 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-8,52 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	2,89 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	0,83 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	3,45 %
3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	3,96 %
5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	1,84 %

[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 GESTION EQUILIBRADA, FI

Fondo de fondos mixto de renta fija global

30 de junio de 2025

Composición de la cartera

	% Peso por Países		Por Fondo	% Peso	% Rent. 2025
Renta Fija (Fondos de Inversión) **61,39%**	**Europa**	**30,54%**	**Ibercaja Renta Fija 2026**	**14,47%**	1,88%
			Ibercaja Renta Fija 2027	5,42%	2,51%
			Ibercaja Deuda Corporativa 2025	4,48%	1,82%
			Amundi Pri EUR Gov ETF	2,42%	0,54%
			Ibercaja Renta Fija Horizonte 2029	1,96%	2,21%
			Ibercaja Renta Fija Privada Flexible	1,77%	1,58%
	Zona Euro	**29,81%**	**Ibercaja Horizonte**	**12,33%**	2,02%
			Ibercaja Oportunidad Renta Fija	**8,37%**	1,76%
			Ibercaja Ahorro Renta Fija	**8,09%**	1,65%
			Ibercaja Deuda Pública LP	1,03%	1,07%
	U.S.A.	**1,04%**	**iShares Treasury Bond 1-3Yr ETF**	1,04%	1,85%
Retorno Absoluto **19,37%**	**Global**	**19,37%**	**Ibercaja Estrategia Dinámica**	**19,37%**	1,21%
Renta Variable (Fondos de Inversión) **15,64%**	**Global**	**11,24%**	**Ibercaja Bolsa Internacional**	4,09%	-4,18%
			Ibercaja Dividendo Global	2,00%	2,70%
			Ibercaja Megatrends	1,81%	-7,09%
			Ibercaja Global Brands	1,41%	-4,72%
			Ibercaja New Energy	0,77%	4,03%
			Ibercaja Tecnológico	0,69%	-4,23%
			Ibercaja Sanidad	0,48%	-12,58%
	U.S.A.	**2,49%**	**Ibercaja Bolsa USA**	2,49%	-7,24%
	Europa	**1,15%**	**Ibercaja Bolsa Europa**	0,72%	7,49%
			Ibercaja Small Caps	0,43%	15,86%
	China	**0,76%**	**Ibercaja Blackrock China**	0,76%	0,47%
Renta Variable (Derivados) **-0,45%**	**Alemania**	**-0,45%**	**Put S/ Euro STOXX 50 5100 A 0725**	0,16%	
			Put S/ Euro STOXX 50 5350 A 0725	-0,61%	
Liquidez **4,06%**					

Datos generales

Gestora	**IBERCAJA GESTION SGIIC SA**	Patrimonio	**1.131,72 Mill. €**	Comisión gestión	**0,80%**
Depositario	**CECABANK, S.A.**	Plazo indicativo	**3 años**	Comisión depositaría	**0,07%**
F. Registro CNMV	**01/06/2018**	Importe mín. suscribir	**300 €**	Comisión suscripción	**0,00%**
Nº Registro CNMV	**5271**	Importe a mantener	**300 €**	Comisión reembolso	**0,00%**
ISIN	**ES0146794005**	Liquidez reembolso	**2 días hábiles**	*Gastos corrientes*	*1,44%*
Rating Morningstar	★★★	Sostenibilidad Morningstar			

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.