IBERCAJA DOLAR, FI - Clase A

Fondo de renta fija corto plazo dólar USA

30 de junio de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	92,18%	7,82%

-3,23%	-10,19%	-5,02%
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 renta fija a corto plazo que invierte en renta fija pública y privada denominada en dólares USA. La duración media de la cartera es inferior a dos años. Área geográfica: OCDE, prioritariamente Estados Unidos. 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 y de tipo de cambio), de crédito, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

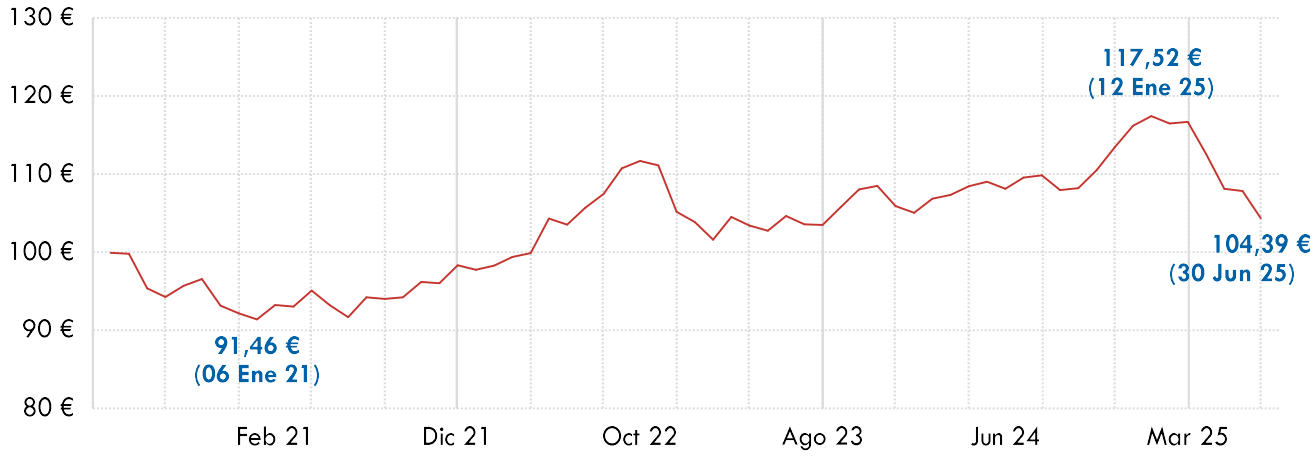
◄Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ►

1	2	**3**	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

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

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



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	-10,19 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	10,62 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	1,12 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	6,26 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	6,04 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-7,43 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	-5,02 %
3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	-0,18 %
5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	0,86 %

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

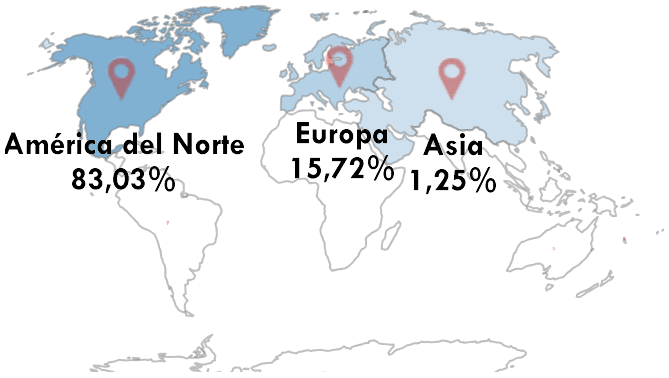
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo de renta fija corto plazo dólar USA

30 de junio de 2025

Distribución geográfica



U.S.A.	España	Gran Bretaña	Italia	Corea del Sur
83,03 %	7,82 %	3,28 %	2,09 %	1,25 %

Emisores más representativos

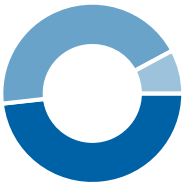
Deuda Pública de EE.UU.	48,18 %
CVS Health Corporate	3,93 %
Ross Stores INC	3,92 %
American Tower Corporate	3,86 %
Barclays PLC	3,28 %
Mccormick & Co.	3,18 %
Cigna Corporate	2,52 %
Global Payments INC	2,20 %
American Electric Power Company INC	1,97 %
Athene Holding Ltd	1,97 %
% 10 mayores emisores	75,01 %

Rating medio **A+** Duración media cartera **0,72 años**

Principales sectores

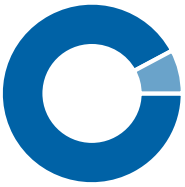
48,18 %	8,41 %	8,25 %	7,82 %	6,46 %
Deuda No UE	Financiero	C. Discrecional	Liquidez Otros	Sanidad

Distribución Renta Fija por tipo de activo



Deuda Pública	48,18 %
Privada Cupón Fijo	43,99 %
Liquidez y Otros	7,82 %

Distribución Renta Fija por vencimiento



Hasta 2 años	92,18 %
Liquidez y Otros	7,82 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	14,18 Mill. €	Comisión gestión	1,05%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	18 meses	Comisión depositaría	0,10%
F. Registro CNMV	14/07/2006	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	3498	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146942034	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*1,16%*
		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.