

IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI - Clase A

Fondo de renta fija europea a medio plazo

16 de junio de 2025

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	97,34%	2,66%

-0,05% ▼	1,53% ▲	4,47% ▲
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 16/06/24)

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija que invierte en deuda pública, renta fija emitida por corporaciones públicas y en menor medida renta fija privada. La duración media de la cartera será inferior a 3,5 años. Área geográfica: OCDE, prioritariamente países de la Unión Europea. 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), de crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 40% 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 16/06/2020 hasta 16/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	1,53 %	1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	4,47 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	3,08 %	3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	2,67 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	4,72 %	5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	0,37 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-7,58 %		
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	-1,34 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	1,22 %		

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

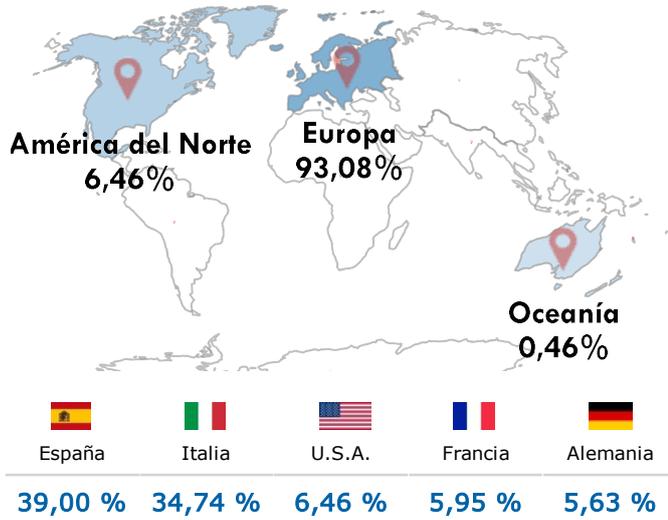
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo de renta fija europea a medio plazo

16 de junio de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	32,48 %
Deuda Pública de Italia	32,15 %
Porsche Automobil Holding SE	2,65 %
Ford Motor Co	2,04 %
Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ETF	1,63 %
Cores	1,61 %
Jefferies Financial Group INC	1,49 %
Renault S.A.	1,38 %
Arcelormittal S.A.	1,33 %
Credit Agricole Group	1,25 %
% 10 mayores emisores	78,01 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 3,16 años

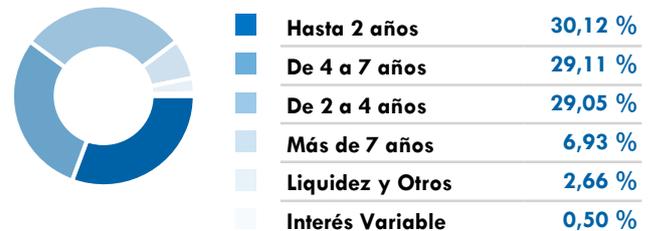
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	52,85 Mill. €	Comisión gestión	0,75%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	2 años	Comisión depositaria	0,10%
F. Registro CNMV	13/02/2009	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4103	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0184007005	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,85%
Rating Morningstar	★★★★	Sostenibilidad Morningstar			

Un gran premio para tu ahorro

IberCaja Gestión, **mejor Gestora de Fondos de España 2023**

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.