

IBERCAJA GLOBAL INTERNACIONAL - Ibercaja Multiassets 50-100

un subfondo de IBERCAJA GLOBAL INTERNACIONAL

Fondo de fondos de renta variable global

16 de junio de 2025

			
R.Variable	R.Fija	Liquidez	Otros
82,95%	11,68%	3,88%	1,49%

0,22% 	4,41% 	1,86% 
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 16/06/24)

En qué invierte

Inversión elevada en renta variable, pero con flexibilidad para adaptarse a la coyuntura de mercado. Se seleccionará entre los gestores españoles con mayor talento, aquellos que han demostrado resultados destacados de forma consistente en el tiempo. 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), crédito, liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 30% en renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Este fondo realiza una gestión activa de sus inversiones.


Evolución de los valores liquidativos


Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	4,41 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	1,96 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	13,30 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-8,57 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	19,32 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-5,88 %
2019 (desde 20/05/2019 hasta 31/12/2019)	6,89 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	1,86 %
3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	6,48 %
5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	8,55 %
10 años (desde 16/06/2015 hasta 16/06/2025)	n/d

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros. Información sobre rentabilidad, fuente de datos: UI EFA S.A.]

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 GLOBAL INTERNACIONAL - Ibercaja Multiassets 50-100

un subfondo de IBERCAJA GLOBAL INTERNACIONAL

Fondo de fondos de renta variable global

16 de junio de 2025

 **Composición de la cartera**

	% Peso por Países		Por Fondo	% Peso	% Rent. 2025
Renta Variable (Fondos de Inversión) 81,65%	Global	42,62%	 La Muza Inversiones S.A.	9,85%	19,81% ▲
			 Horos Value Internacional	8,11%	11,43% ▲
			 Incometric Nartex Equity	7,61%	-7,76% ▼
			 Bestinver International	5,60%	
			 Seilern World Growth EUR	5,52%	-9,73% ▼
			 Mimosa Capital Azvalor Internacional	3,30%	0,26% ▲
			 Long Term Investment Classic	2,63%	4,53% ▲
	Europa	39,03%	 Lierde	8,65%	11,86% ▲
			 Magallanes Value Investors EUR Equity	7,21%	13,28% ▲
			 Valentum	7,12%	12,75% ▲
			 EDM International Strategy EUR	5,49%	5,07% ▲
			 Acacia Reinverplus Europa	4,75%	12,94% ▲
			 Renta 4 Europa	4,01%	2,14% ▲
			 Incometric Equam Global Value	1,80%	6,09% ▲
Renta Fija (Fondos de Inversión) 8,66%	Europa	4,37%	 Mutuafondo	4,37%	1,97% ▲
	Zona Euro	4,30%	 MFS Meridian EUR Credit	4,30%	2,07% ▲
Mixtos Defensivos (Fondos de Inversión) 4,31%	Europa	3,66%	 Cartesio Income	2,23%	4,73% ▲
			 Renta 4 Valor Relativo	1,43%	1,57% ▲
	Global	0,65%	 DIP Lift Global Value	0,65%	8,46% ▲
Retorno Absoluto 1,49%	Global	1,49%	 Dunas Valor Equilibrado	1,49%	3,56% ▲
Liquidez 3,88%					

Objetivo de inversión: Ofrecer crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la creación de una cartera diversificada de valores de renta fija y renta variable con una filosofía de inversión global y versátil, cuya composición responderá en todo momento a la visión de los mercados que albergue el equipo de gestión de inversiones.

El subfondo invierte, directamente o de forma indirecta a través de fondos de inversión, entre un 50% y un 100% de su activo neto en acciones de cualquier tipo de capitalización y sector. El subfondo invierte, directamente o de forma indirecta a través de fondos de inversión, entre un 0% y un 50% de su activo neto en valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario y depósitos. Al menos un 25% de las inversiones en valores de renta fija tendrán una calificación crediticia de «grado de inversión» como mínimo. El subfondo puede invertir hasta el 100% de su activo neto a través de fondos de inversión, independientemente de si están o no gestionados por el gestor de inversiones. El subfondo puede también disponer de instrumentos financieros derivados. Se llevarán a cabo las inversiones sin ningún tipo de restricción geográfica, sectorial ni monetaria, y sin excluir a los países emergentes. Sin perjuicio de lo anterior, el ámbito geográfico principal de las inversiones del subfondo residirá en los países de la OCDE y de la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Noruega, los Estados Unidos de América y Japón.

 **Datos generales**

Sociedad Gestora	BLI - Banque de Luxembourg Investments, que actúa con el nombre comercial Conventum Third Party Solutions				
Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	13,35 Mill. €	Comisión gestión	0,55%
Depositario	Banque de Luxembourg	Plazo indicativo	3 años	Gastos totales	Consultable en el DFI
F. Registro CNMV	19/06/2018	Importe mín. suscribir	5.000 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1730	Importe a mantener	6 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	LU1744901122	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Comisión éxito	10,00% sobre resultados




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.