

Fondo de fondos mixto de renta variable

16 de junio de 2025

ส์	\$3	9	0,40% 🔺	
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros	Rentabilidad 	F
50,58%	29,15%	20,27%	junio (desde 31/05/25)	(c

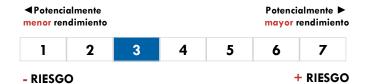
2,48% 1,40% Rentabilidad Rentabilidad 2025 últ. 12 meses desde 31/12/24) (desde 16/06/24)

En qué invierte

Cartera de fondos diversificada, con una exposición máxima a renta variable del 60%. El fondo tendrá una amplia discrecionalidad en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión. A través de este fondo invertiremos mayoritariamente en fondos de gestoras internacionales creando una cartera concentrada en un máximo de 15 temáticas de inversión. Recomendamos la lectura del DFI disponible 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, de mercado (de tipo de cambio, tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización), de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. Este fondo puede invertir un 65% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.



👽 ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 26/04/2021* hasta 16/06/2025



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	-2,48 %	1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	1,40 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	10,39 %	3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	5,31 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,01 %	5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	n/d
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-12,71 %		
2021 (desde 26/04/2021 hasta 31/12/2021)	4,53 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d		

[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.

















Fondo de fondos mixto de renta variable

16 de junio de 2025

O Composición de la cartera

	% Peso po	or Países		Por Fondo	% Peso	% Rent. 2025
	Global		(3)	JP Morgan Global Equity ESG ETF	13,92%	-4,73%
				JP Morgan Global Dividend	9,75%	-1,99%
		46,64%		DPAM Invest Equity Newgems Sustainable	9,54%	-8 , 22% ▼
Renta Variable				AB International Health Care Portfolio	13,92% -4,73 9,75% -1,99 nable 9,54% -8,22 6,78% -10,79 6,65% -8,33 2,18% 1,59 1,46% 9,63 es 1,16% -1,21 gh Yield 8,44% 2,22 7,57% 1,57 3,10% 1,79 5,02% 2,87 1,83% 1,28 1,66% 1,53 1,53% 1,44	-10 , 79% 🔻
(Fondos de Inversión) 51,44%				Amundi MSCI Robot & AI ESG ETF	6,65%	-8,33%
31/11 /0	China	2,18%	*)	Ibercaja Blackrock China	2,18%	1,59% 📤
	Europa	1,46%	()	DPAM Real Estate EUR Dividend	1,46%	9,63% ^
	U.S.A.	1,16%		Brown Advisory US Smaller Companies	1,16%	-1 , 21% 🔻
	Europa		$\langle 0 \rangle$	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield	8,44%	2,22% 📤
		19,12%	$\langle 0 \rangle$	BlueBay Investment Grade Bond	7,57%	1,57% ^
Renta Fija			$\langle 0 \rangle$	Ibercaja Deuda Corporativa 2026	3,10%	1,79% ^
(Fondos de Inversión)	Global	5,02%	(3)	Lazard Credit SRI PVC	5,02%	2,87% ^
29,15%	7 5	0.400/	€	Ibercaja Deuda Pública LP	1,83%	1,28% ^
	Zona Euro	Euro 3,48%	€	Ibercaja Ahorro Renta Fija	1,66%	1,53% ^
	Zona Euro 3,48%	1,53%	1,44% ^			
Retorno Absoluto 14,69%	Global	14,69%	•	Ibercaja Estrategia Dinámica	14,69%	1,21%
Renta Variable	Alemania -0,86%			Put S/ Euro STOXX 50 5100 A 0725	0,62%	
(Derivados) -0,86 %		-0,86%	0	Put S/ Euro STOXX 50 5350 A 0725	-1,49%	
Liquidez 5,58%						

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	18,16 Mill. €	Comisión gestión	1,05%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	3 años	Comisión depositaría	0,07%
F. Registro CNMV	30/04/2021	Importe mín. suscribir	30.000 €	Comisión suscripción	0,00%
N° Registro CNMV	5526	Importe a mantener	30.000 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0175407008	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	1,87%
Rating Morningstar	****	Sostenibilidad Morningstar			



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

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.









