



R.Variable

42,04%



R.Fija

54,90%



Liquidez y Otros

3,06%

0,00%

Rentabilidad agosto
(desde 31/07/25)

1,45%

Rentabilidad 2025
(desde 31/12/24)

4,25%

Rentabilidad últ. 12 meses
(desde 14/08/24)

En qué invierte

Fondo mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países 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 los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, tipo de cambio e inversión en renta variable), de crédito, de inversión en emergentes y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 25% en renta fija de baja calidad crediticia con riesgo de crédito alto.

Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento



- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 14/08/2020 hasta 14/08/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 14/08/2025)	1,45 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	10,41 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,99 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,59 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	6,24 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	5,39 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

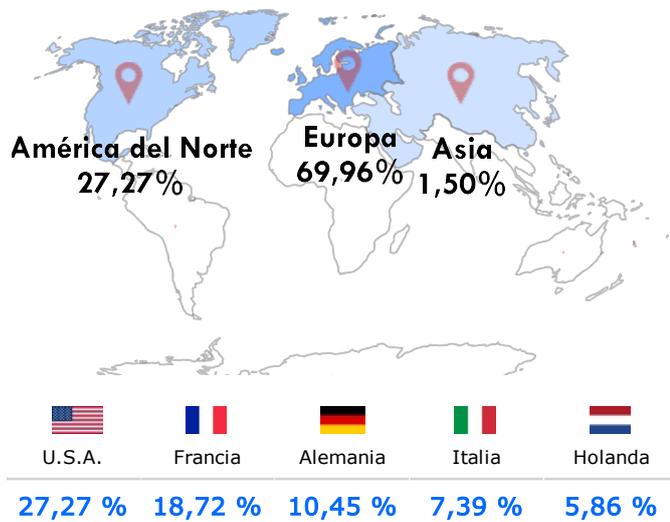
1 año (desde 14/08/2024 hasta 14/08/2025)	4,25 %
3 años (desde 14/08/2022 hasta 14/08/2025)	4,75 %
5 años (desde 14/08/2020 hasta 14/08/2025)	3,47 %

[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.



Distribución geográfica



Distribución por divisa

€	Euro	70,01 %
\$	Dólar USA	26,10 %
£	Libra Esterlina	1,66 %
F	Franco Suizo	1,17 %
¥	Yen	0,69 %
kr	Corona Danesa	0,33 %
HKS	Dólar H.K.	0,03 %
kr	Corona Sueca	0,02 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	3,64 años

Principales sectores



Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	4,97 %
Alphabet INC [Servicios]	2,14 %
NVIDIA Corporate [Tecnología]	1,22 %
Visa INC Class [Financiero]	1,04 %
SAP SE [Tecnología]	0,89 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Assicurazioni Generali SPA	3,13 %
Deuda Pública de Italia	2,67 %
Societe Generale S.A.	2,60 %
Primonial Reim France S.A.	2,56 %
Grenke AG	2,16 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	512,22 Mill. €	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	3 años	Comisión depositaria	0,15%
F. Registro CNMV	30/12/1999	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1972	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0102564038	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Total gastos corrientes	1,66%
Rating Morningstar	★★★	Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍🌍🌍		



Nos mueven los premios
si son para tu ahorro

Ibercaja Gestión,
Finalista mejor Gestora
de Fondos de España 2024



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.