
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
<b>98,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,11%</b>

<b>-9,89%</b> ▼	<b>-9,08%</b> ▼	<b>5,71%</b> ▲
Rentabilidad marzo (desde 28/02/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 31/03/24)

### ✓ En qué invierte

Fondo de renta variable estadounidense, centrándose la inversión en las principales compañías cotizadas en el índice Standard & Poor's 100. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Área geográfica: 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, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.

◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento

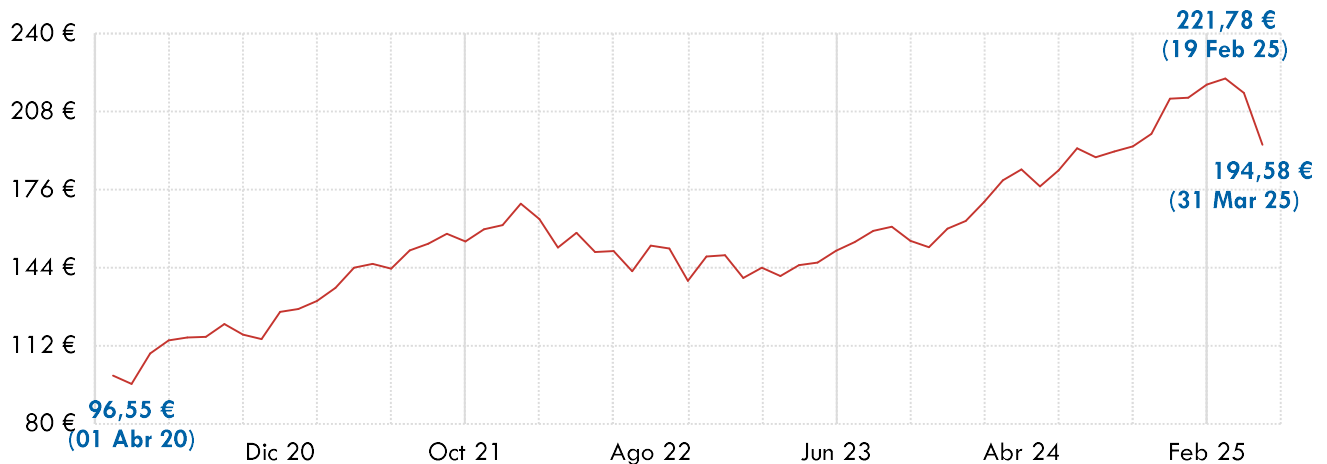
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 31/03/2020 hasta 31/03/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2025</b> (desde 31/12/2024 hasta 31/03/2025)	<b>-9,08 %</b>	<b>1 año</b> (desde 31/03/2024 hasta 31/03/2025)	<b>5,71 %</b>
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	<b>31,01 %</b>	<b>3 años</b> (desde 31/03/2022 hasta 31/03/2025)	<b>7,17 %</b>
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	<b>16,67 %</b>	<b>5 años</b> (desde 31/03/2020 hasta 31/03/2025)	<b>14,23 %</b>
<b>2022</b> (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	<b>-17,85 %</b>		
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	<b>33,90 %</b>		
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	<b>5,65 %</b>		

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

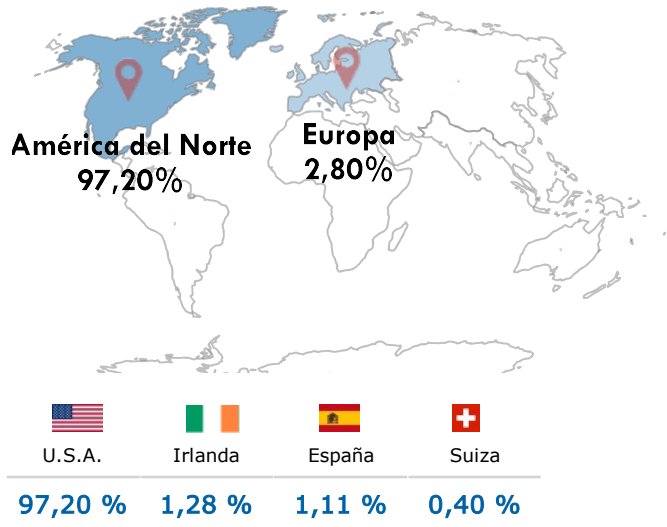
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en [www.ibercaja.es](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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 BOLSA USA, FI - Clase A

Fondo renta variable estadounidense

31 de marzo de 2025

## ✓ Distribución geográfica



## ✓ Acciones con mayor peso en cartera

Futuro S&P500 Emini Fut A 0625 [Futuros]	6,76 %
Apple INC [Tecnología]	6,52 %
Microsoft Corporate [Tecnología]	5,75 %
NVIDIA Corporate [Tecnología]	5,17 %
Alphabet INC [Servicios]	4,43 %
Amazon.Com INC [Consumo]	4,08 %
Meta Platforms [Servicios]	3,21 %
Berkshire Hathaway INC [Financiero]	2,34 %
Mastercard INC [Financiero]	2,09 %
JP Morgan Chase & Co. [Financiero]	2,00 %
% acciones en 10 mayores posiciones	42,34 %
Número total acciones diferentes en cartera	127

## ✓ Principales sectores



## ✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones <b>MÁS</b> rentables		Acciones <b>MENOS</b> rentables	
▲ 0,06%	Unitedhealth Group INC [Sanidad]	▼ -0,59%	Meta Platforms [Servicios]
▲ 0,03%	Exxon Mobil Corporate [Energía]	▼ -0,75%	Apple INC [Tecnología]
▲ 0,02%	Electronic Arts INC [Tecnología]	▼ -0,93%	NVIDIA Corporate [Tecnología]

## ✓ Datos generales

Gestora	<b>IBERCAJA GESTION SGIIC SA</b>	Patrimonio	<b>96,85 Mill. €</b>	Comisión gestión	<b>2,00%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Plazo indicativo	<b>5 años</b>	Comisión depositaria	<b>0,20%</b>
F. Registro CNMV	<b>25/07/2002</b>	Importe mín. suscribir	<b>300 €</b>	Comisión suscripción	<b>0,00%</b>
Nº Registro CNMV	<b>2605</b>	Importe a mantener	<b>300 €</b>	Comisión reembolso	<b>Antes de 1 mes: 2,00%</b>
ISIN	<b>ES0147034039</b>	Liquidez reembolso	<b>2 días hábiles</b>		<b>Entre 1 y 6 meses: 1,00%</b>
Rating Morningstar	<b>★★</b>	Sostenibilidad Morningstar			<b>A partir de 6 meses: 0,00%</b>
				Gastos corrientes	2,22%

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](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.