CaixaBank Global Investment Fund - BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/

Categoria Morningstar™ **Short:Fund:Glass** R

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

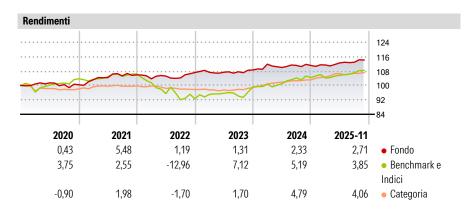
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The first and main strategy consists of offering its participants access to a portfolio composed of Iberian shares (shares emitted by companies with offices in Portugal and Spain or whose shares and similar securities - namely bonds with share subscription rights, bonds convertible into shares, warrants or any other type of securities which confirms the right for share subscription, to be convertible into shares or have the remuneration indexed to shares - are listed on the Portuguese or Spanish stock exchange) whose performance is related with the relative performance of these shares and not with the absolute performance of the markets in which they are inserted.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,53	
3Y R-Squared	9,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2,70	1,79	2025	0,23	1,05	0,32	-
1-Anno	1,92	2,28	5,62	2024	2,97	-1,65	1,07	-0,02
3-Anni Ann.ti	1,96	4,30	6,37	2023	0,11	0,05	0,24	0,91
5-Anni Ann.ti	2,36	0,91	5,38	2022	-2,11	1,48	-1,01	2,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,44	1,97	2,91	2021	2,74	1,14	0,94	0,56

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bankinter SA	P	4,85
Banco Bilbao Vizcaya	4	4,77
Endesa SA		4,74
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,73
Portugal (Republic Of) 0%	_	4,72
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,72
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,70
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,70
Nos Sgps SA		4,56
Jeronimo Martins SGPS SA	Ħ	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	3

₩ Governativo	89,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
Office 12 cedule	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	96,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CaixaBank Asset	Patrimonio Classe (MIn)	19,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Management Luxembourg, S.A.	(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2.11%
Telefono	o.n. -	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	22/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0784438805		
Data Inizio Gestione	22/02/2013				

CaixaBank Global Investment Fund - BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/

NAV (04/12/2025) EUR 13,82 **Shortn Fund Class R** 317,21 EUR