

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

Categoria Morningstar™  
**Short Fund Class R**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

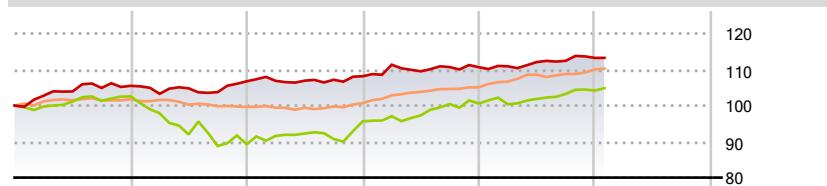
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

## 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,48	1,19	1,31	2,33	2,33	0,01
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
			4,79	4,82	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	14,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

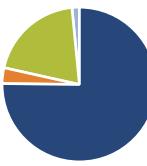
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	0,59	2,55
6-Mesi	0,54	2,44	4,71
1-Anno	2,78	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	1,76	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	2,54	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	1,38	2,13	3,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	1,05	0,32	0,71
2024	2,97	-1,65	1,07	-0,02
2023	0,11	0,05	0,24	0,91
2022	-2,11	1,48	-1,01	2,90

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

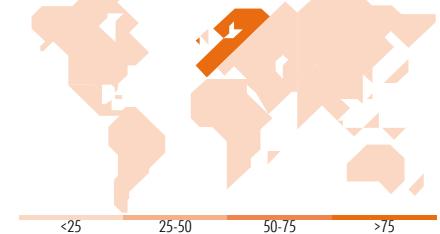
● Azioni	77,59
● Obbligazioni	3,40
● Liquidità	20,60
● Altro	-1,60

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

## Rendimenti



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nos Sgps SA	IT	5,37
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	5,23
Portugal (Republic Of) 0%	-	5,13
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,12
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,11
Redeia Corporacion SA	IT	5,06
Endesa SA	IT	4,99
EDP Renovaveis SA	IT	4,54
Bankinter SA	IT	4,11
Jeronimo Martins SGPS SA	IT	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,82
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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	97,31
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	18,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/02/2013	ISIN	LU0784438805		

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

NAV (03/02/2026)

**Short Fund Class R**

EUR 13,86

292,36 EUR

(31/12/2025).....