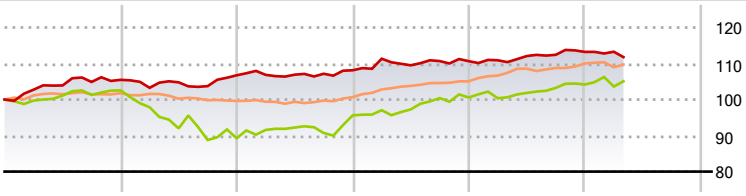
# CaixaBank Global Investment Fund - BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/ Short Fund Class R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionario Iberia Long/Short Neutrale | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## 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 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,48 | 1,19 | 1,31 | 2,33 | 2,33 | -1,28 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,87 | Benchmark e Indici |
| 1,98 | -1,70 | 1,70 | 4,79 | 4,82 | -0,26 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 2,58 |
| 3Y R-Squared | 10,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | -Med |

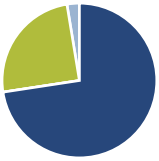
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,46 | -0,14 | 0,22 |
| 6-Mesi | -3,05 | 0,61 | 1,79 |
| 1-Anno | -0,18 | 4,22 | 3,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,47 | 4,56 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,13 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,97 | 3,51 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 | - | - | - |
| 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 |

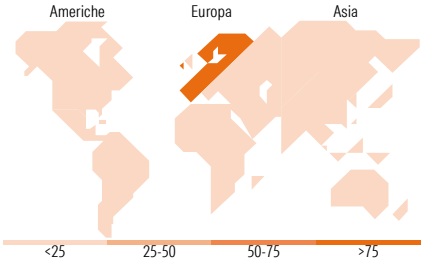
## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 76,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 26,17 |
| Altro | -2,73 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EDP-Energias De Portugal SA | | 5,66 |
| Bankinter SA | | 5,30 |
| Portugal (Republic Of) 0% | — | 5,02 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 5,01 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 5,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 4,83 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | | 4,63 |
| Nos Sgps SA | | 4,45 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 4,11 |
| Enagas SA | | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,42 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 42,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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 | 1,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,47 |
| 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 Management Luxembourg, S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/02/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2013 |
| Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026) | 17,86 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0784438805 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,11% |
| Spese correnti | 2,14% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| NAV (11/05/2026) | EUR 13,58 |
| Total Net Assets (30/04/2026) | 298,81 EUR |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.