

Portfolio Dynamic, SICAV

Informe mensual de cartera
28 Febrero 2025



INFORME DE GESTIÓN

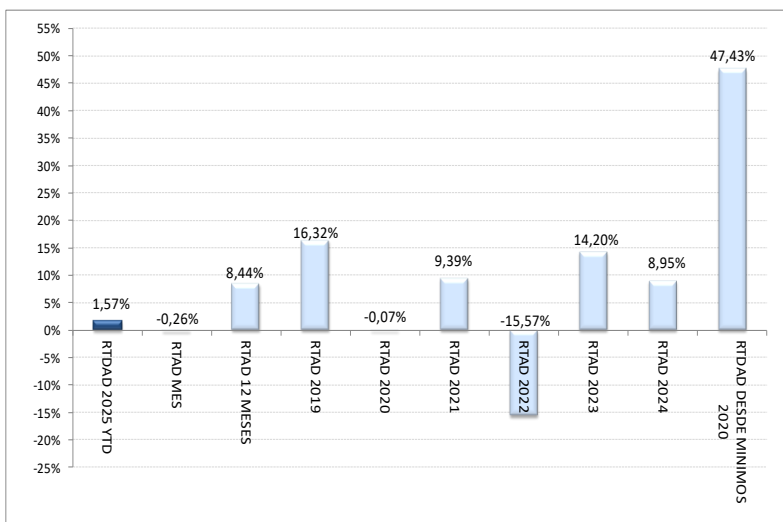
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 15.821.731 € (1.219.463 acciones)
- Patrimonio a 31/12/2024: 16.592.879 € (1.173.826 acciones)
- Patrimonio a 28/02/2025: 16.398.882 € (1.142.150 acciones)

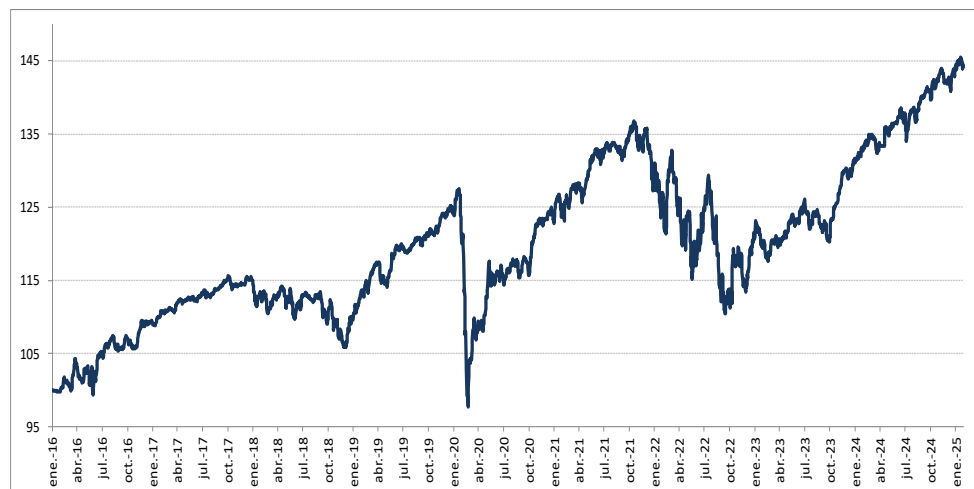
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 12,974343
- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 14,135723
- Valor Liquidativo a 28/02/2025: 14,357906

RENTABILIDAD DE LA SICAV



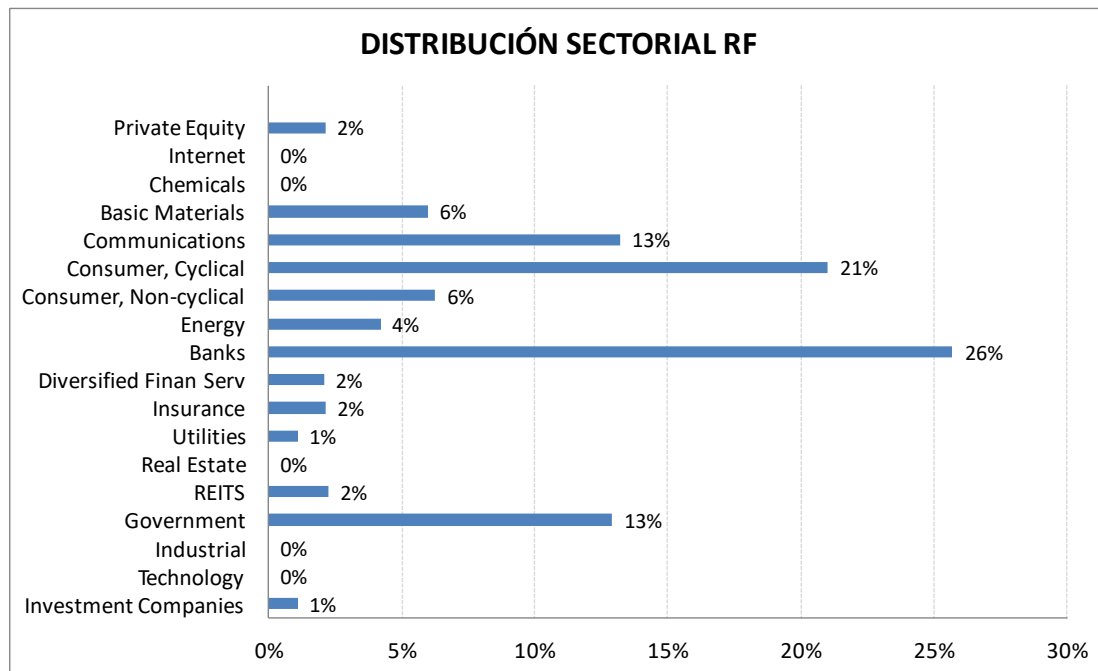
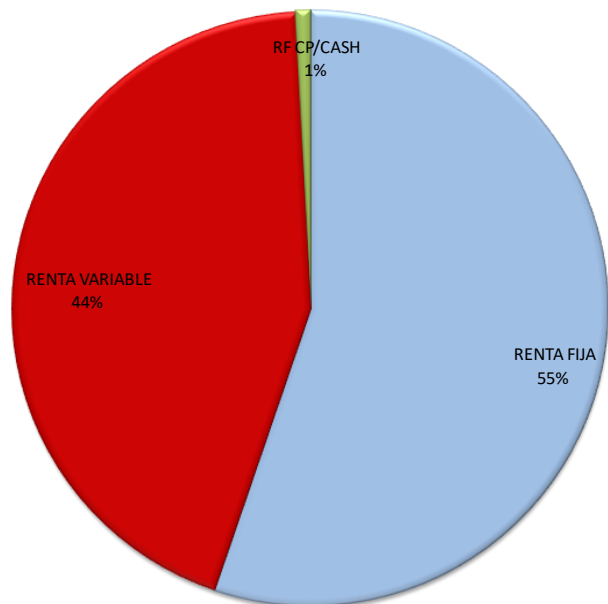
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2025	1,57%
RENTABILIDAD MENSUAL	-0,26%
RENTABILIDAD 12 MESES	8,44%
RENTABILIDAD 2019	16,32%
RENTABILIDAD 2020	-0,07%
RENTABILIDAD 2021	9,39%
RENTABILIDAD 2022	-15,57%
RENTABILIDAD 2023	14,20%
RENTABILIDAD 2024	8,95%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	47,43%
VOLATILIDAD	4,57%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



PARÁMETROS RENTA FIJA

DURACION	3,02
TIR PROMEDIO CALL	4,05
TIR PROMEDIO VTO	4,25
RATING MEDIO	BB+

EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	13,74%
GBP	1,10%
CHF	0,71%
YEN	2,14%

