

Portfolio Dynamic, SICAV

Informe mensual de cartera

30 de Junio de 2026



INFORME DE GESTIÓN

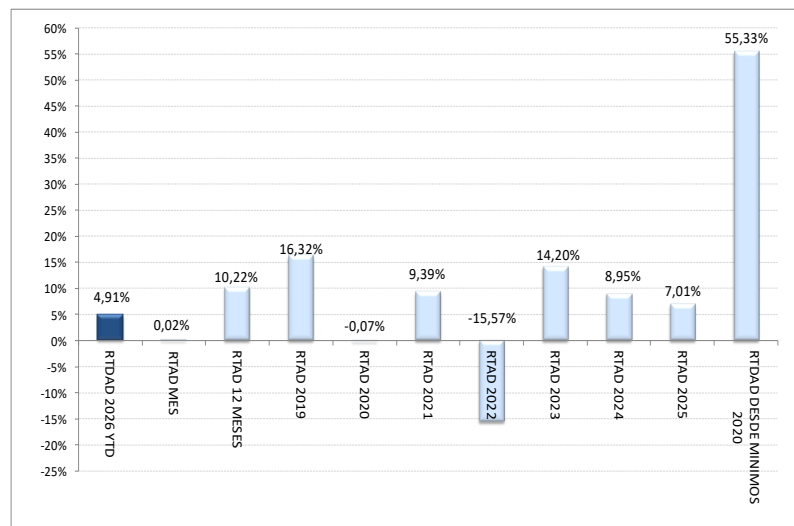
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2025: 18.298.994€ (1.209.737 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2026: 18.374.971€ (1.223.061 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2026: 19.720.812€ (1.242.673 acciones)

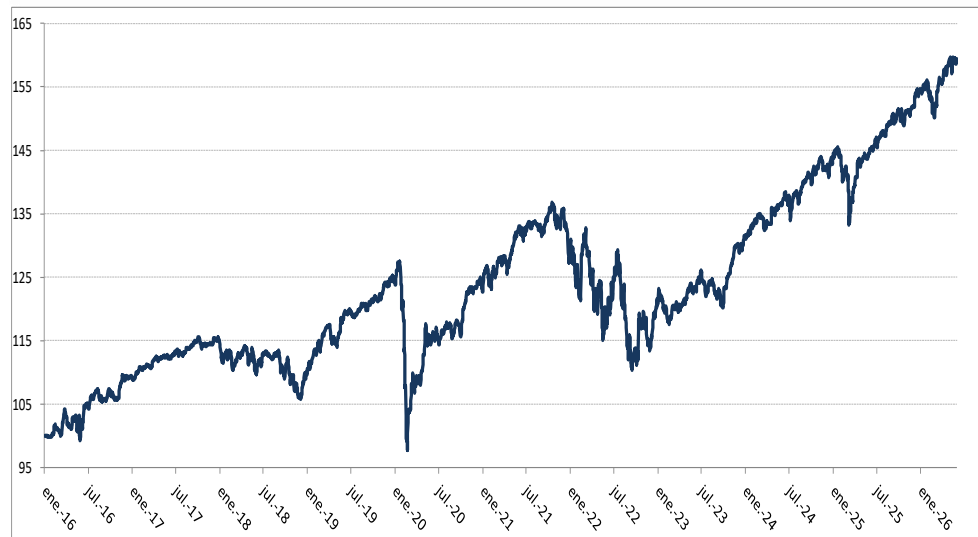
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2025: 15,126423
- Valor Liquidativo a 31/03/2026: 15,023733
- Valor Liquidativo a 30/06/2026: 15,869671

RENTABILIDAD DE LA SICAV



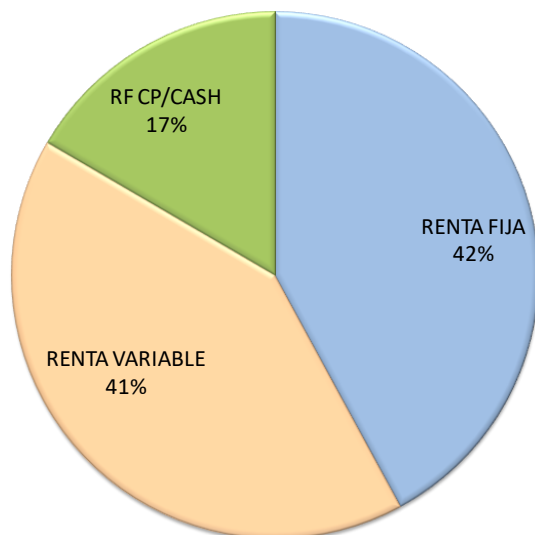
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2026	4,91%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,02%
RENTABILIDAD 12 MESES	10,22%
RENTABILIDAD 2025	7,01%
RENTABILIDAD 2024	8,95%
RENTABILIDAD 2023	14,20%
RENTABILIDAD 2022	-15,57%
RENTABILIDAD 2021	9,39%
RENTABILIDAD 2020	-0,07%
RENTABILIDAD 2019	16,32%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	55,33%
VOLATILIDAD	4,81%
RTDAD ABSOLUTA DESDE INICIO (ENE'16)	59,32%
TAE DESDE INICIO (ENERO 2016)	4,57%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



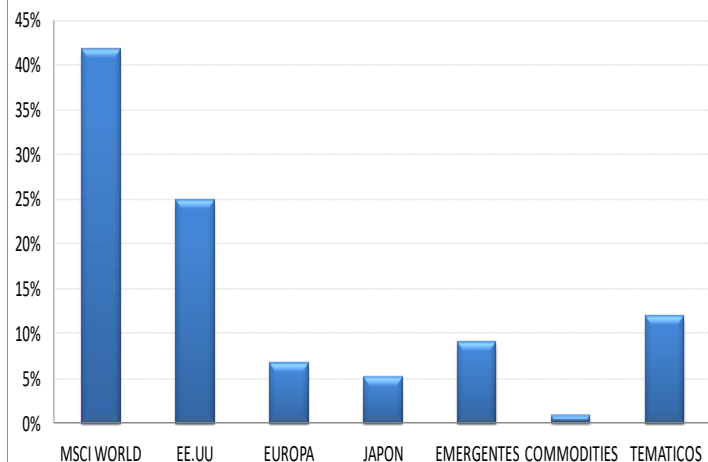
PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA

SS SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD	9,71%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM-IC	4,59%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	2,93%
SS SPDR S&P 500 UCITS ETF	2,81%
INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW	2,66%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	2,57%
TIKEHAU 2027-I ACC EUR	2,55%
CGC CREDIT 2027-FEURACC	2,55%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	1,92%
CAPITAL INTERNATIONAL FUND - C	1,83%

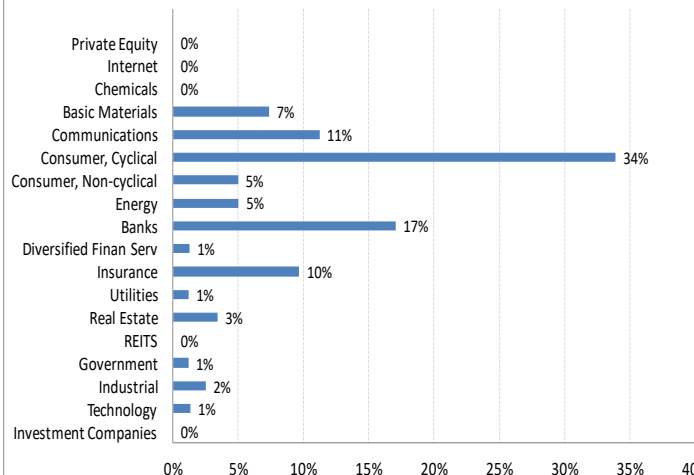
PARÁMETROS RENTA FIJA

DURACION	3,04
TIR PROMEDIO CALL	4,59
TIR PROMEDIO VTO	5,23
RATING MEDIO	BB+

DISTRIBUCIÓN RENTA VARIABLE



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF

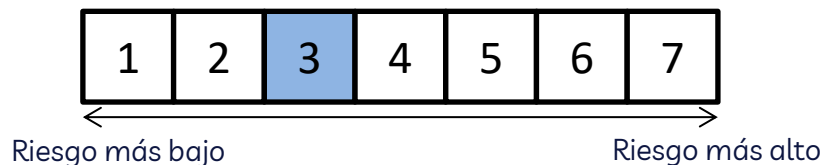


EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	8,43%
GBP	1,33%
CHF	0,70%
YEN	2,86%

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable. Cualquier otro riesgo no incluido en el Indicador Resumido de Riesgo está descrito en el folleto de la sociedad. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

La inversión pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. Riesgo de sostenibilidad. Consulte el folleto para más información. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que la rentabilidad de la misma así como el valor del principal de la inversión pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente.

DISCLAIMER

El contenido del presente documento ha sido elaborado por **Diagonal Asset Management SGILC S.A.** con la finalidad de proporcionar información general. Este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y el análisis contenido en este documento no debe ser interpretado como consejos o recomendaciones de compra o venta ni una invitación de oferta para la inversión en el instrumento financiero.

La información contenida en este documento procede de fuentes fiables y, ha sido cuidadosamente verificada, no obstante Diagonal Asset Management SGILC S.A. no manifiesta ni se hace responsable de las imprecisiones que puedan cometer las fuentes utilizadas.

Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Diagonal Asset Management SGILC S.A. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto completo y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) antes de tomar una decisión final de inversión. Además, el inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

Diagonal Asset Management SGILC S.A. no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier posible pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la información contenida en este documento.