

Portfolio Moderate, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
28 Febrero 2025



INFORME DE GESTIÓN

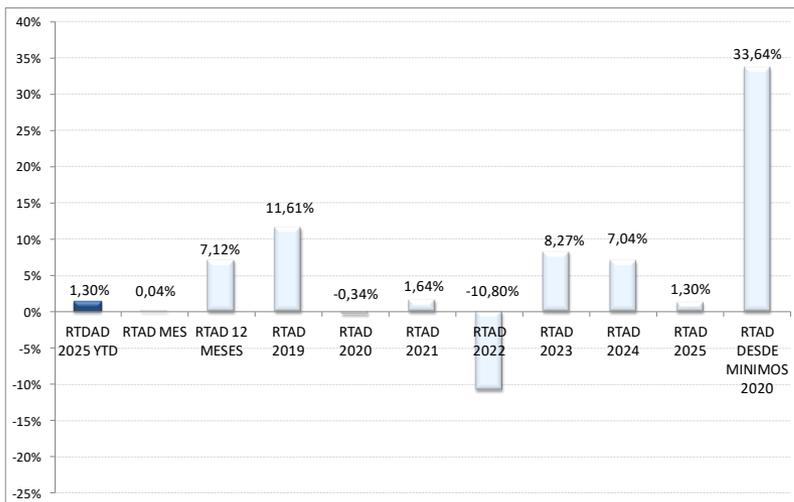
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 27.362.677€ (4.386.804 acciones)
- Patrimonio a 31/12/2024: 30.973.845€ (4.639.326 acciones)
- Patrimonio a 28/02/2025: 31.346.986€ (4.634.751 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 6,2375
- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 6,6764
- Valor Liquidativo a 28/02/2025: 6,7635

RENTABILIDAD DE LA SICAV



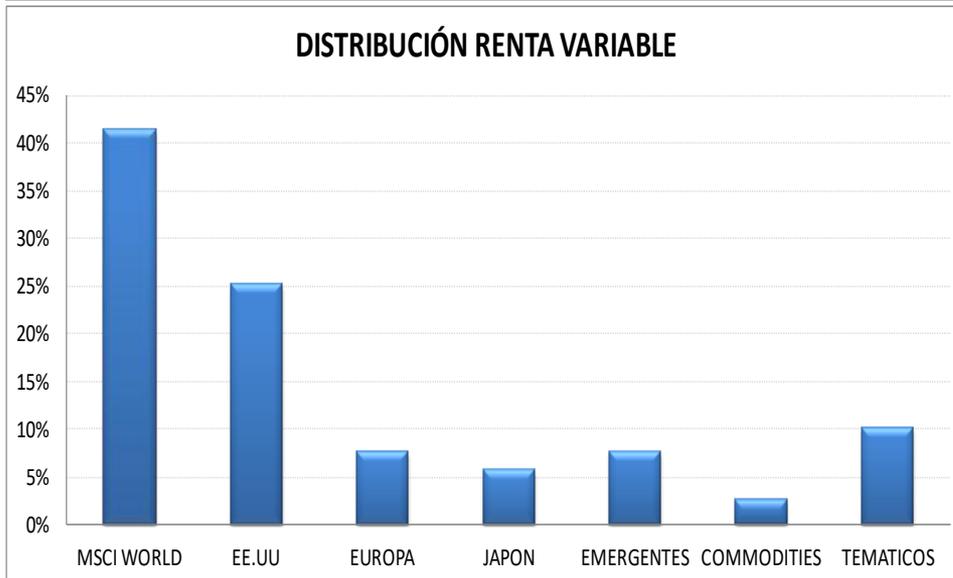
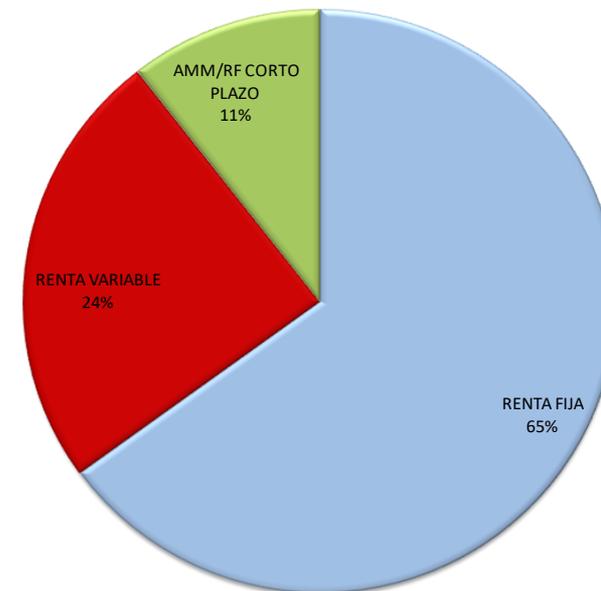
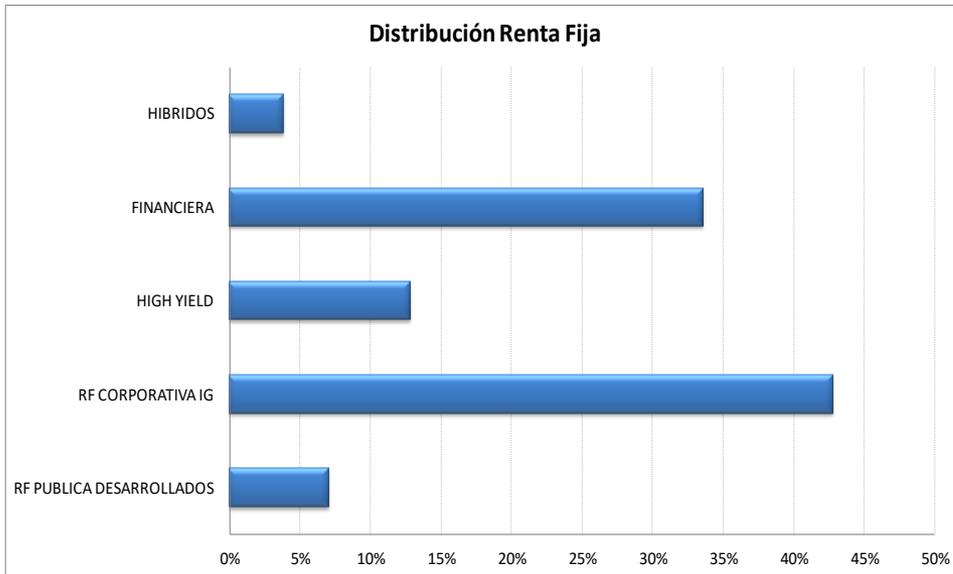
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO MODERATE, SICAV S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2025	1,30%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,04%
RENTABILIDAD 12 MESES	7,12%
RENTABILIDAD 2019	11,61%
RENTABILIDAD 2020	-0,34%
RENTABILIDAD 2021	1,64%
RENTABILIDAD 2022	-10,80%
RENTABILIDAD 2023	8,27%
RENTABILIDAD 2024	7,04%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	33,64%
VOLATILIDAD	2,94%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NET A DIVISA

USD	2,80%
GBP	0,64%
CHF	0,42%
YEN	1,28%

SOSTENIBILIDAD CARTERA

ARTÍCULO 8 SFDR	72%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	17%

Fuente: Bloomberg y gestoras

