

Portfolio Moderate, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Marzo 2025



INFORME DE GESTIÓN

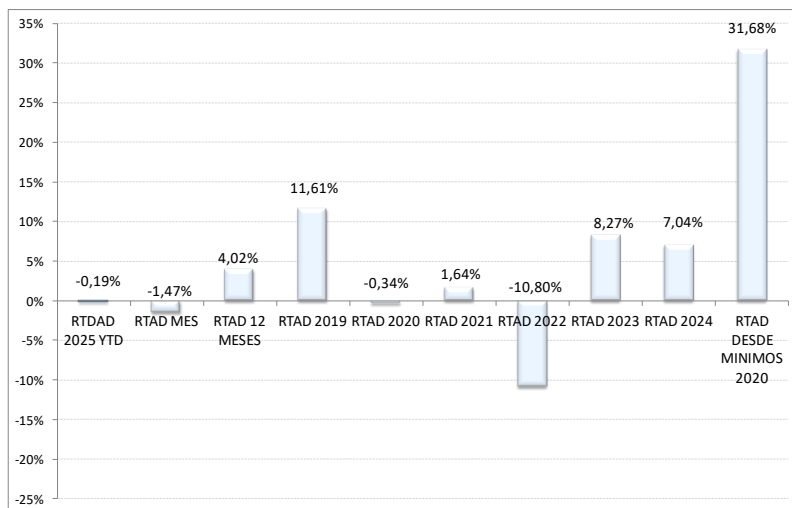
RESUMEN PATRIMONIAL

- 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 31/03/2025: 30.885.169€ (4.634.631 acciones)

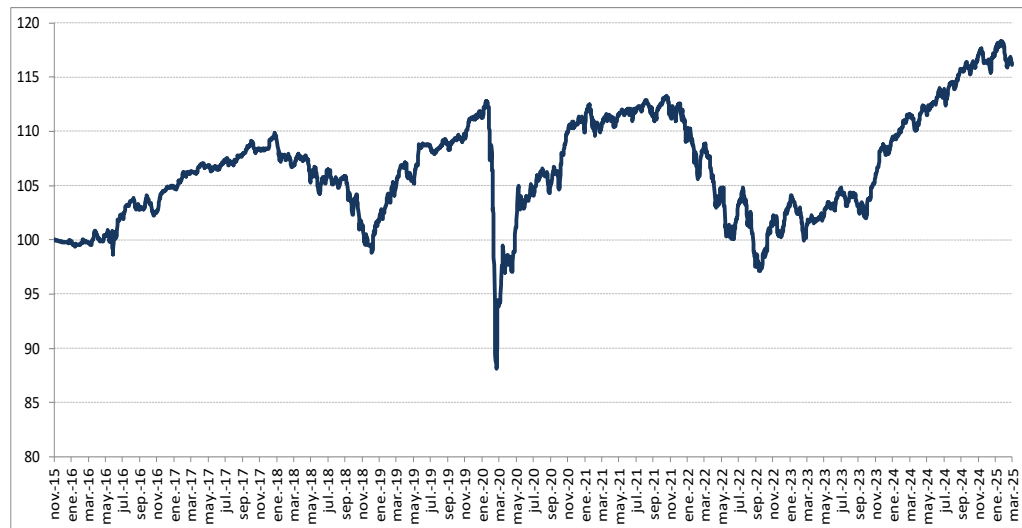
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 6,2375
- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 6,6764
- Valor Liquidativo a 31/03/2025: 6,6640

RENTABILIDAD DE LA SICAV



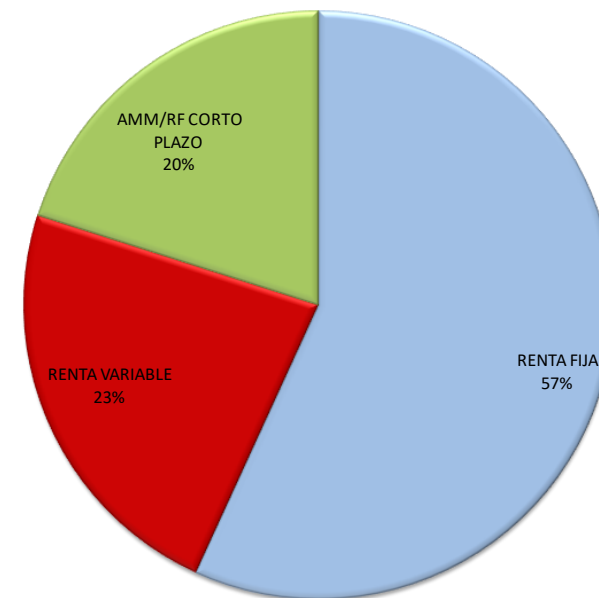
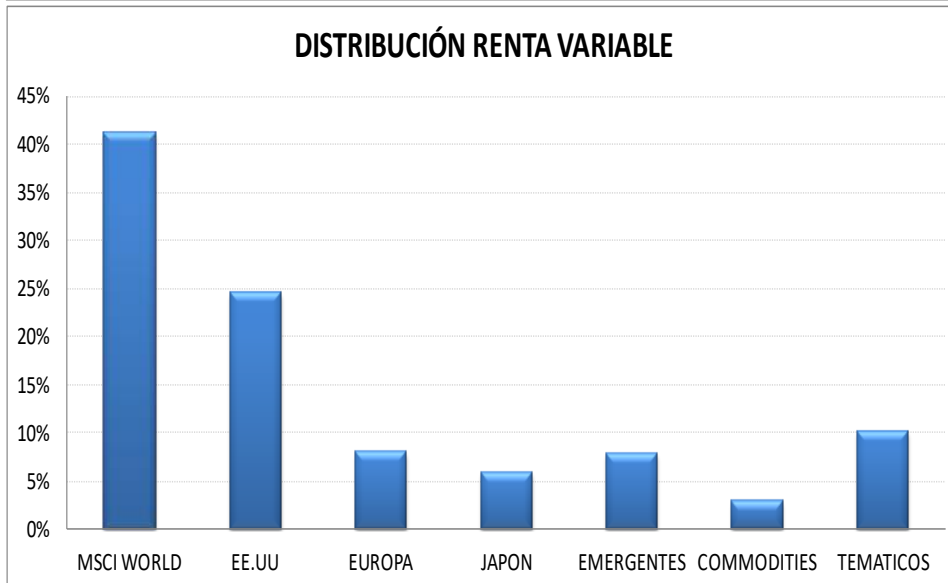
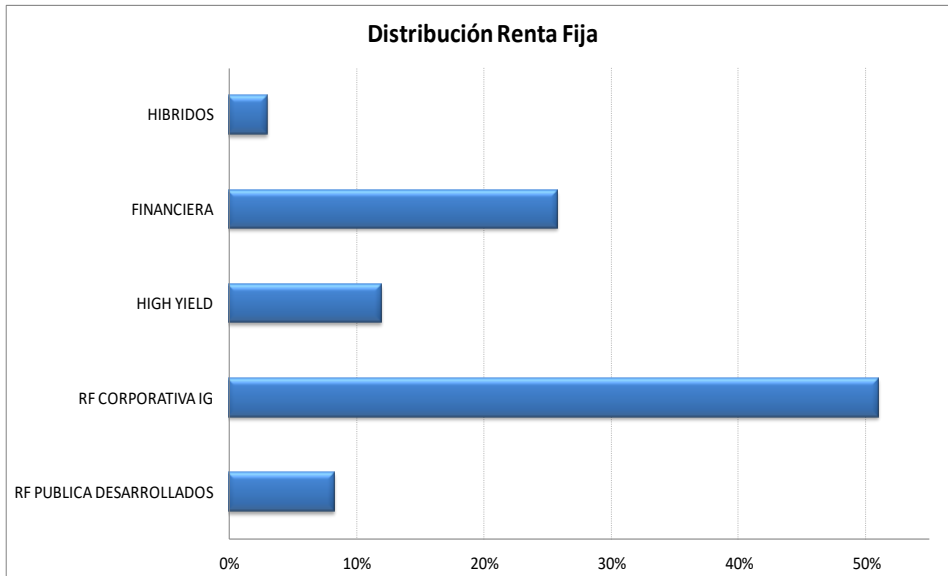
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO MODERATE, SICAV S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2025	-0,19%
RENTABILIDAD MENSUAL	-1,47%
RENTABILIDAD 12 MESES	4,02%
RENTABILIDAD 2024	7,04%
RENTABILIDAD 2023	8,27%
RENTABILIDAD 2022	-10,80%
RENTABILIDAD 2021	1,64%
RENTABILIDAD 2020	-0,34%
RENTABILIDAD 2019	11,61%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	31,68%
VOLATILIDAD	3,02%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NETA DIVISA	
USD	1,94%
GBP	0,80%
CHF	0,65%
YEN	1,27%

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

Fuente: Bloomberg y gestoras

Riesgo más alto

Diagonal Asset Management SGIIC 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.