

Portfolio Moderate, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Diciembre 2024



INFORME DE GESTIÓN

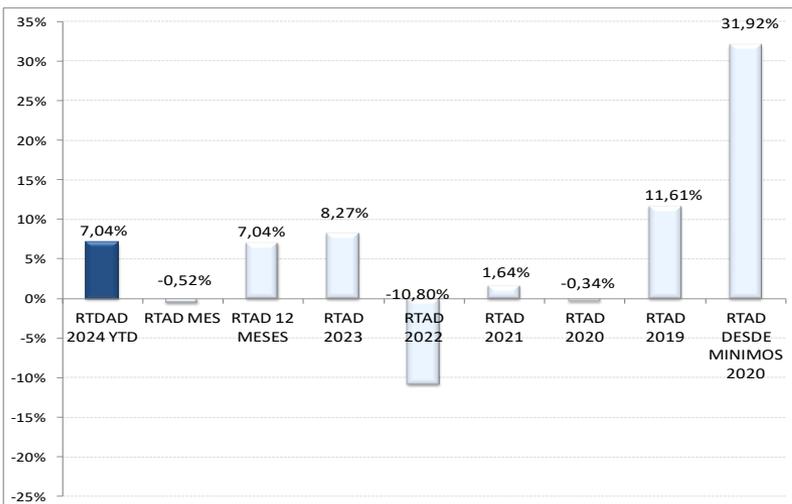
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 27.362.677€ (4.386.804 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2024: 28.418.766€ (4.282.467 acciones)
- Patrimonio a 31/12/2024: 30.973.845€ (4.639.326 acciones)

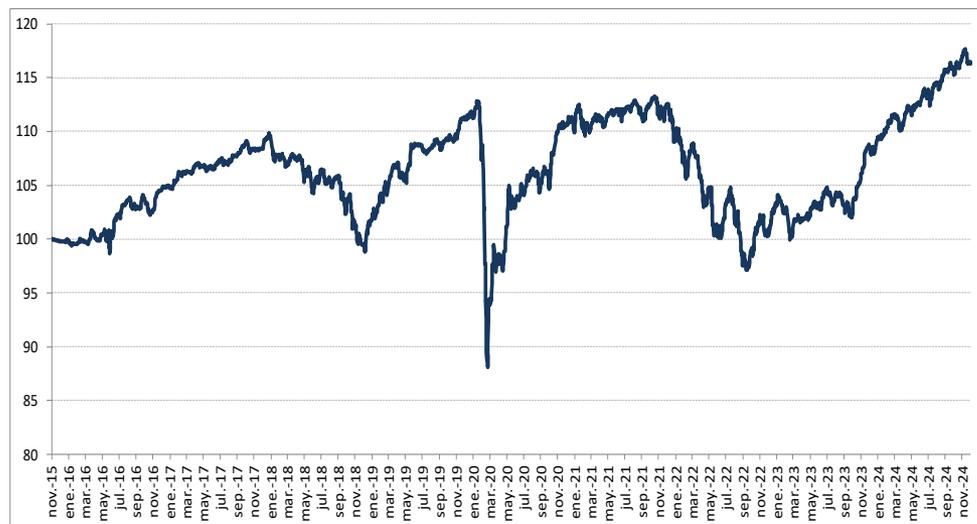
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 6,2375
- Valor Liquidativo a 30/09/2024: 6,6361
- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 6,6764

RENTABILIDAD DE LA SICAV



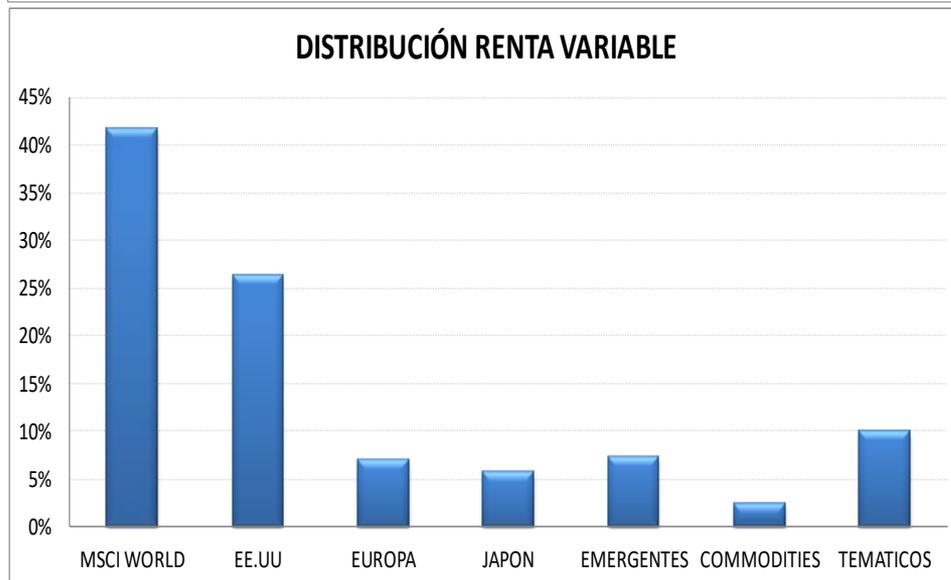
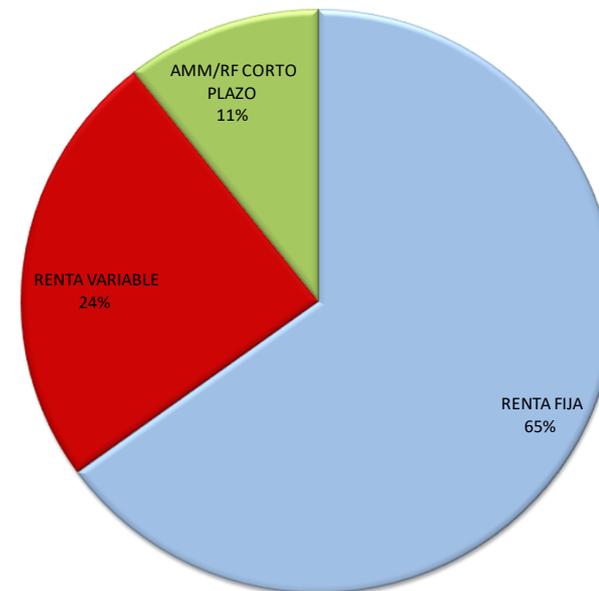
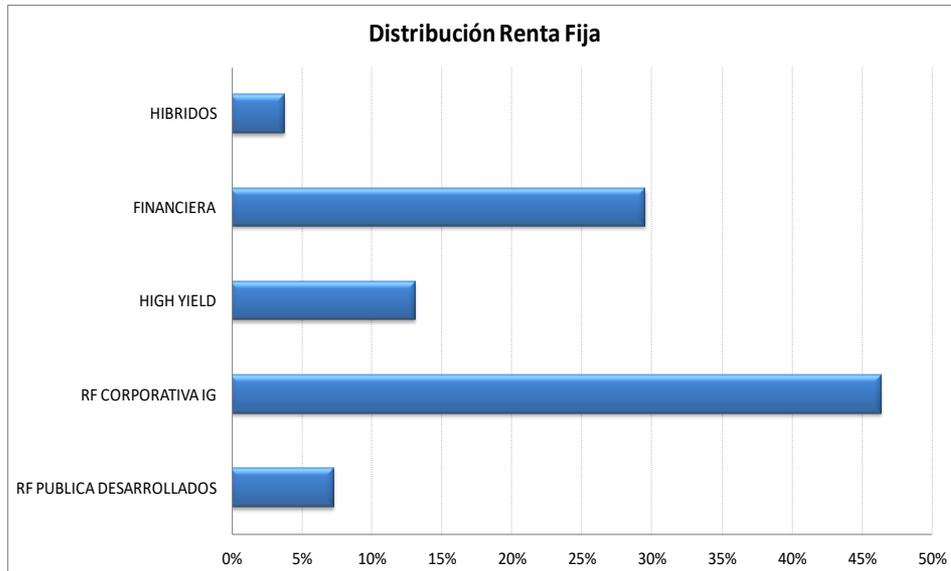
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO MODERATE, SICAV S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2024	7,04%
RENTABILIDAD MENSUAL	-0,52%
RENTABILIDAD 12 MESES	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	31,92%
VOLATILIDAD	2,83%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NET A DIVISA		SOSTENIBILIDAD CARTERA	
USD	2,43%	ARTÍCULO 8 SFDR	67%
GBP	0,72%	ARTÍCULO 9 SFDR	0%
CHF	0,49%	ARTÍCULO 6 SFDR	19%
YEN	1,44%	ND	7%

Fuente: Bloomberg y gestoras

