

Vertical Inversiones, SICAV

Informe mensual de cartera
30 de Junio 2025



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

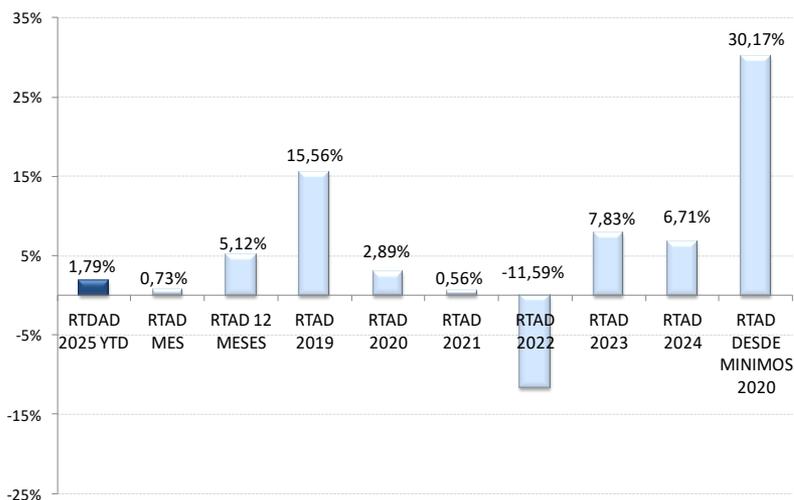
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2024: 37.653.041 € (3.127.813 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2025: 38.412.675 € (3.196.854 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2025: 36.479.257 € (2.976.995 acciones)

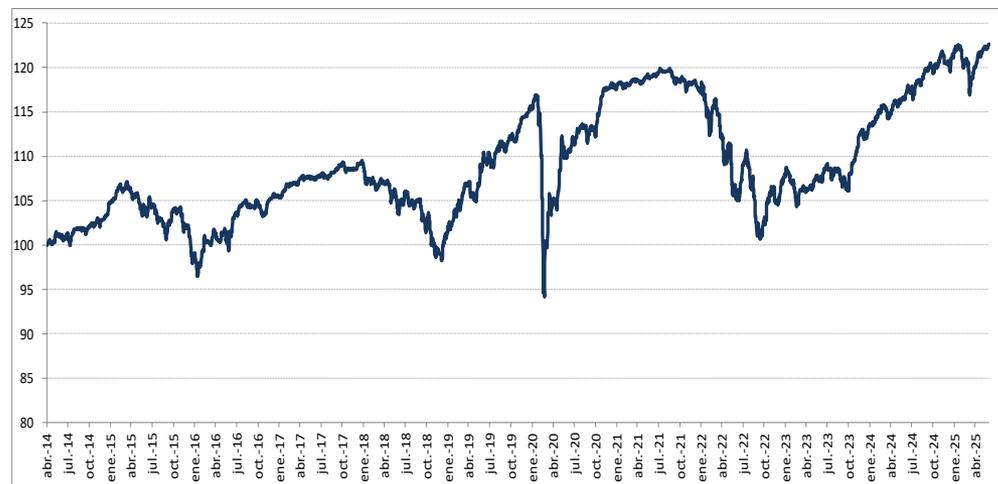
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 12,038137
- Valor Liquidativo a 31/03/2025: 12,015774
- Valor Liquidativo a 30/06/2025: 12,253718

RENTABILIDAD DE LA SICAV



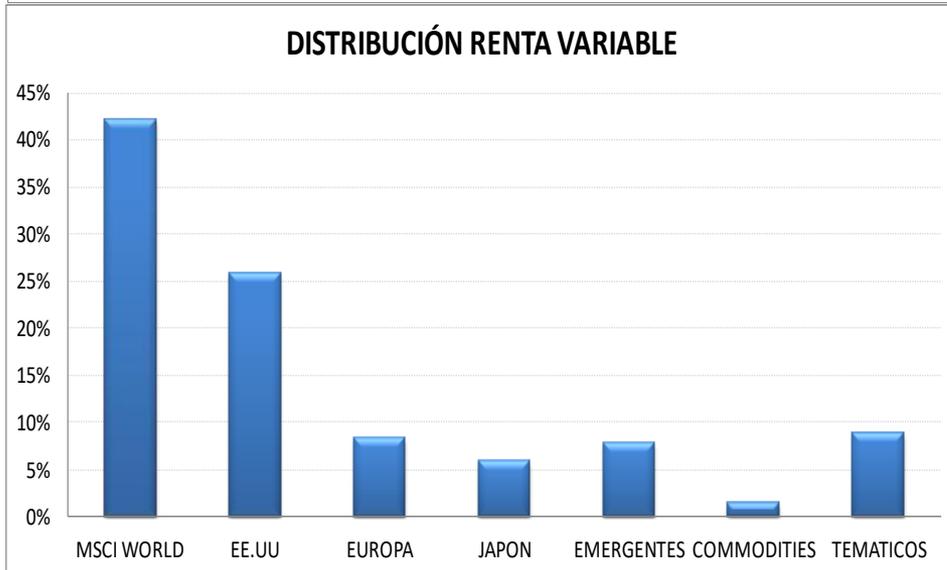
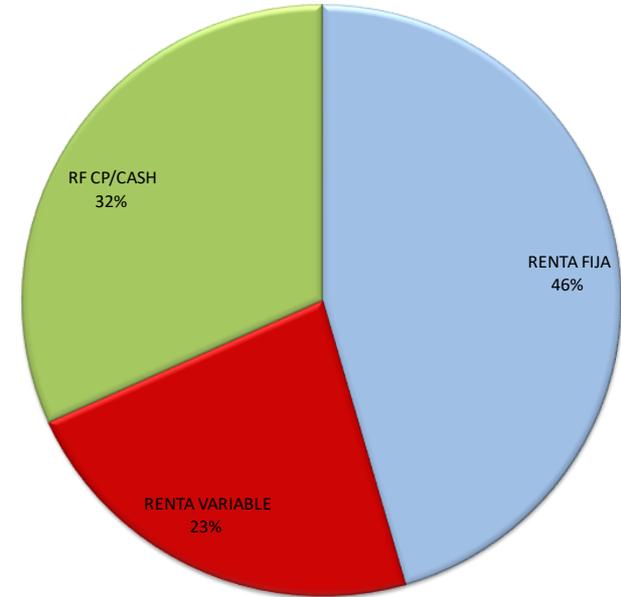
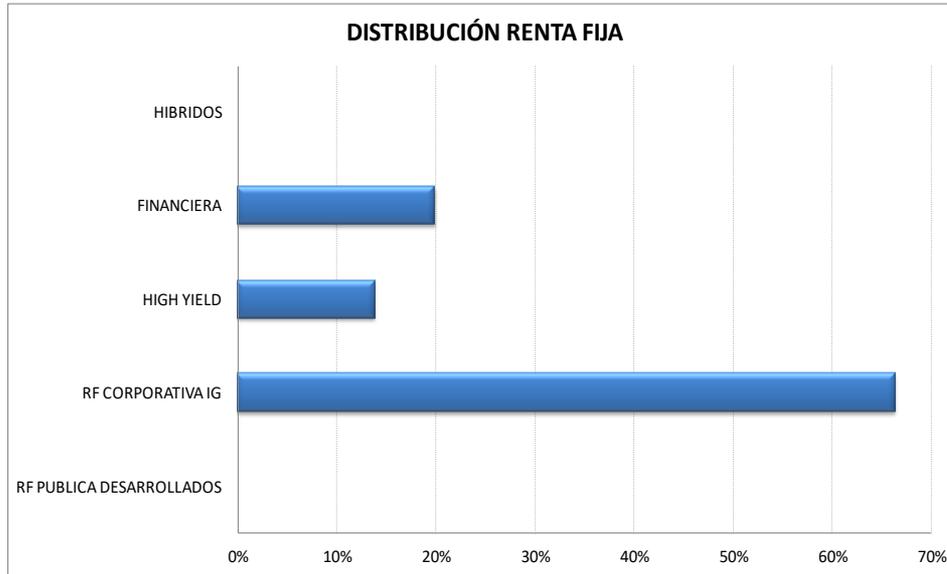
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



VERTICAL INVERSIONES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2025	1,79%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,73%
RENTABILIDAD 12 MESES	5,12%
RENTABILIDAD 2024	6,71%
RENTABILIDAD 2023	7,83%
RENTABILIDAD 2022	-11,59%
RENTABILIDAD 2021	0,56%
RENTABILIDAD 2020	2,89%
RENTABILIDAD 2019	15,56%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS DE 2020	30,17%
VOLATILIDAD	4,11%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	3,77%
GBP	0,78%
CHF	0,64%
YEN	1,27%

SOSTENIBILIDAD CARTERA

ARTÍCULO 8 SFDR	75%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	17%

Fuente: Bloomberg y gestoras

