

Vertical Inversiones, SICAV

Informe mensual de cartera
31 Mayo 2025



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

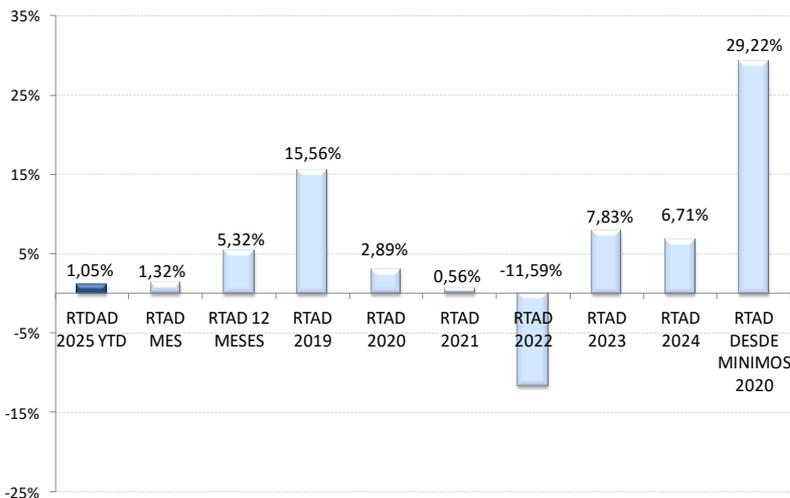
RESUMEN PATRIMONIAL

- 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 31/05/2025: 36.414.748 € (2.993.415 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 12,038137
- Valor Liquidativo a 31/03/2025: 12,015774
- Valor Liquidativo a 31/05/2025: 12,164951

RENTABILIDAD DE LA SICAV



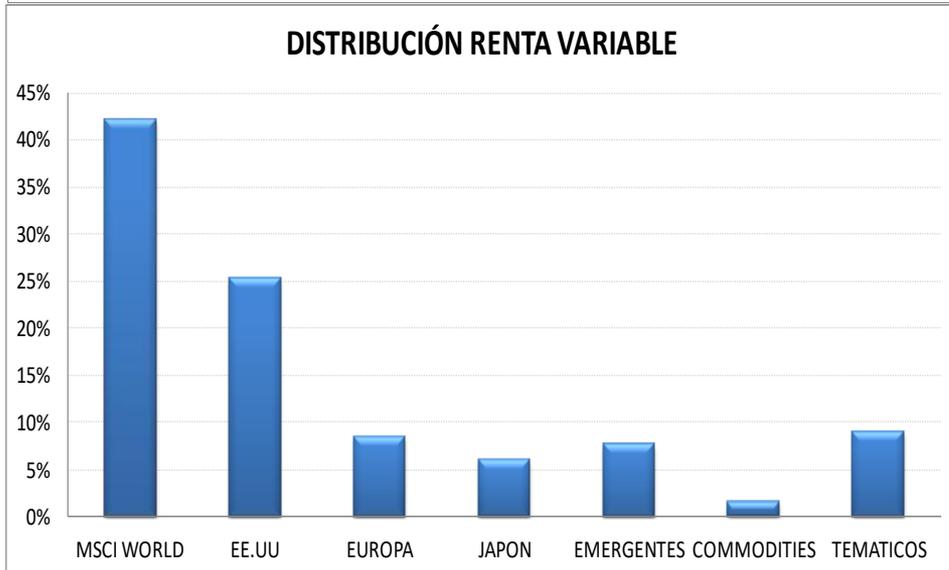
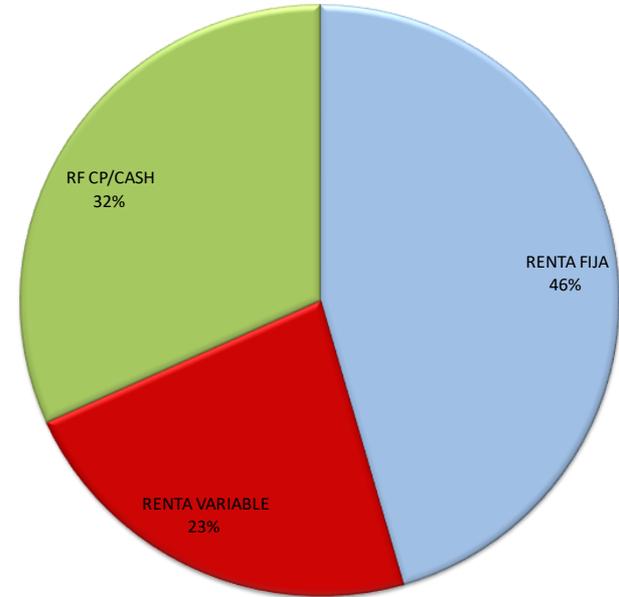
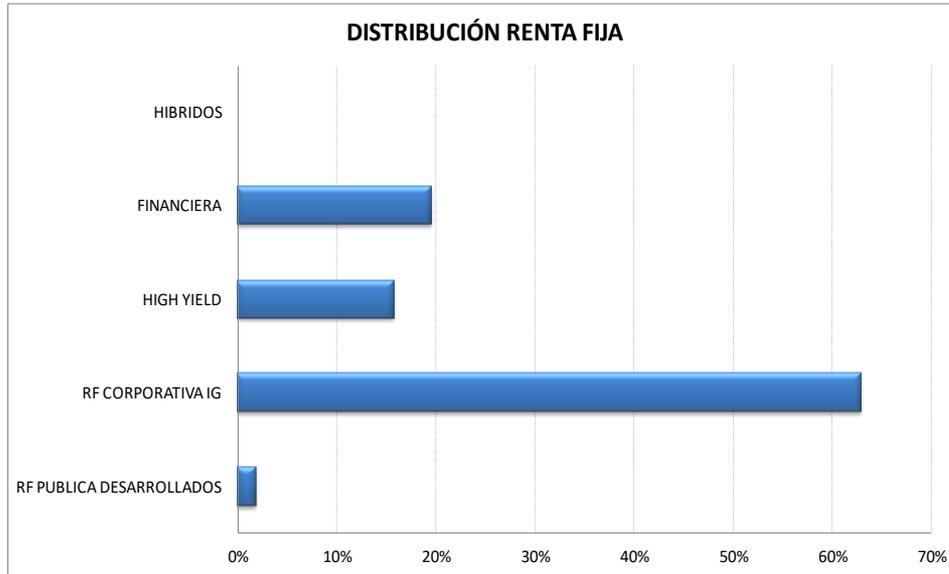
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



VERTICAL INVERSIONES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2025	1,05%
RENTABILIDAD MENSUAL	1,32%
RENTABILIDAD 12 MESES	5,32%
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	29,22%
VOLATILIDAD	4,18%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	3,70%
GBP	0,78%
CHF	0,64%
YEN	1,29%

SOSTENIBILIDAD CARTERA

ARTÍCULO 8 SFDR	71%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	17%

Fuente: Bloomberg y gestoras

