

Aqualata Inversiones, SICAV

Informe mensual de cartera
30 de Junio de 2026



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

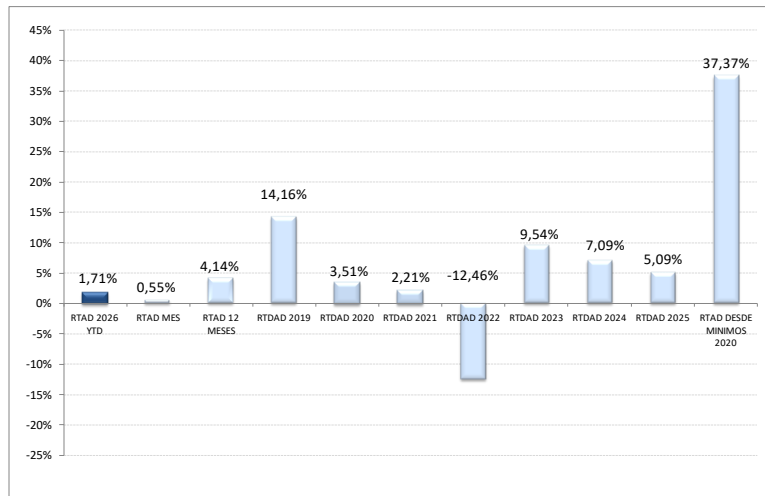
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2025: 65.772.340 € (4.646.082 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2026: 68.183.160 € (4.880.890 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2026: 69.987.020 € (4.860.870 acciones)

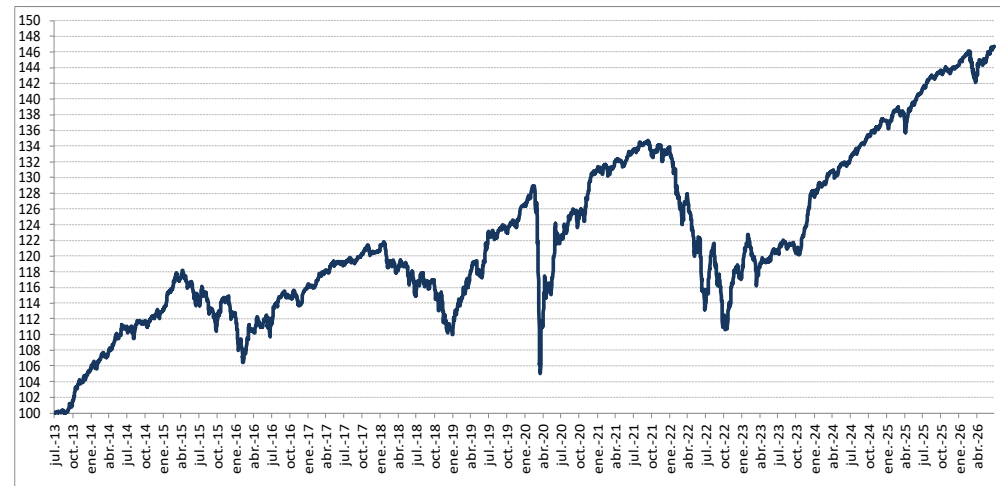
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2025: 14,156517
- Valor Liquidativo a 31/03/2026: 13,969411
- Valor Liquidativo a 30/06/2026: 14,398044

RENTABILIDAD DE LA SICAV



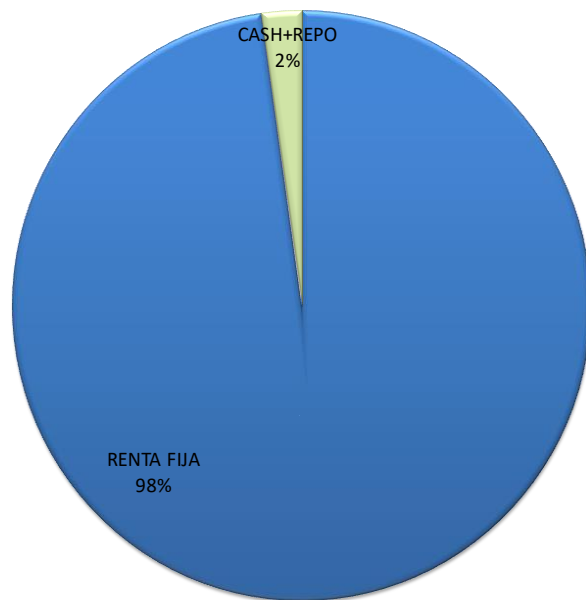
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



AQUALATA INVERSIONES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2026	1,71%
RENTABILIDAD MES	0,55%
RENTABILIDAD 12 MESES	4,14%
RENTABILIDAD 2025	5,09%
RENTABILIDAD 2024	7,09%
RENTABILIDAD 2023	9,54%
RENTABILIDAD 2022	-12,46%
RENTABILIDAD 2021	2,21%
RENTABILIDAD 2020	3,51%
RENTABILIDAD 2019	14,16%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	37,37%
VOLATILIDAD	2,14%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



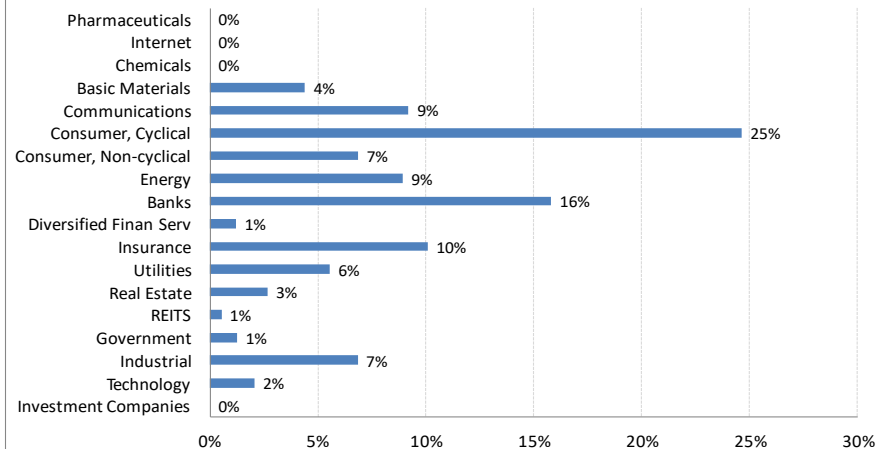
PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	3,21
VENCIMIENTO MEDIO	4,70
TIR VENCIMIENTO MEDIA (YTM)	5,17
TIR CALL MEDIA (YTC)	4,50
RATING MEDIO	BB+

PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA

LA MONDIALE	LAMON 4 3/8 PERP	2,89%
CAIXABANK SA	CABKSM 8 1/4 PERP	2,53%
SOFTBANK GROUP CORP	SOFTBK 4 09/19/29	1,99%
COMMERZBANK AG	CMZB 7 7/8 PERP	1,97%
TELEPERFORMANCE	RCFFP 5 3/4 11/22/31	1,87%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	BBVASM 6 7/8 PERP	1,86%
ABN AMRO BANK NV	ABNANV 4 3/4 PERP	1,76%
REPSOL EUROPE FINANCE	REPSM 4 1/2 PERP	1,74%
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 4 3/4 PERP	1,73%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 3 3/8 PERP	1,70%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



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.