

LEVE TRI

31 outubro 2025

O produto LEVE TRI (PPR Acções – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório na data de referência, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

Designação		Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais						8.797,22	4.449.025,26	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados						8.797,22	3.441.097,36	77,3%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal						0,00	5.602,32	0,1%
1.1.4. Acções						0,00	5.602,32	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL		251,00	22,32	EUR	22,32		5.602,32	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						8.797,22	3.281.061,51	73,7%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública						8.797,22	1.304.308,82	29,3%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT		17.000,00	73,96%	EUR	73,96%	1,28	12.573,97	0,3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT		2.000,00	53,69%	EUR	53,69%	9,25	1.082,95	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT		39.000,00	102,31%	EUR	102,31%	498,88	40.400,17	0,9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT		3.000,00	96,21%	EUR	96,21%	34,43	2.920,82	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT		28.000,00	92,05%	EUR	92,05%	405,04	26.179,04	0,6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT		32.000,00	115,31%	EUR	115,31%	951,23	37.850,11	0,9%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT		50.000,00	62,36%	EUR	62,36%	140,88	31.320,88	0,7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT		66.000,00	93,32%	EUR	93,32%	339,12	61.928,34	1,4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT		67.000,00	91,55%	EUR	91,55%	383,12	61.722,96	1,4%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT		24.000,00	105,29%	EUR	105,29%	348,39	25.618,23	0,6%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT		59.000,00	78,06%	EUR	78,06%	0,00	46.052,45	1,0%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT		199.000,00	94,37%	EUR	94,37%	351,66	188.151,94	4,2%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT		99.000,00	99,85%	EUR	99,85%	1.993,56	100.840,11	2,3%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT		20.000,00	99,28%	EUR	99,28%	402,74	20.259,14	0,5%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT		42.000,00	88,74%	EUR	88,74%	0,00	37.269,12	0,8%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT		19.000,00	75,13%	EUR	75,13%	0,00	14.274,51	0,3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT		62.000,00	44,11%	EUR	44,11%	202,56	27.551,38	0,6%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT		139.000,00	85,38%	EUR	85,38%	756,88	119.440,64	2,7%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT		35.000,00	96,32%	EUR	96,32%	178,26	33.888,51	0,8%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT		1.000,00	100,30%	EUR	100,30%	11,11	1.014,08	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT		118.000,00	96,58%	EUR	96,58%	261,86	114.228,62	2,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT		10.000,00	107,73%	EUR	107,73%	296,92	11.069,72	0,2%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT		19.000,00	100,95%	EUR	100,95%	376,10	19.557,36	0,4%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT		93.000,00	93,38%	EUR	93,38%	0,00	86.847,12	2,0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT		7.000,00	76,11%	EUR	76,11%	15,16	5.342,58	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT		64.000,00	67,29%	EUR	67,29%	163,07	43.226,75	1,0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT		136.000,00	97,81%	EUR	97,81%	675,72	133.697,32	3,0%
1.2.4. Acções							1.976.752,69	44,4%
ADIDAS, GY		75,00	164,15	EUR	164,15		12.311,25	0,3%
ADYEN NV, NA		21,00	1.488,60	EUR	1.488,60		31.260,60	0,7%
AHOLD DELHAIZE, NA		379,00	35,51	EUR	35,51		13.458,29	0,3%
AIR LIQUIDE, FP		231,00	167,92	EUR	167,92		38.789,52	0,9%
AIRBUS GROUP, FP		280,00	213,35	EUR	213,35		59.738,00	1,3%
AMUNDI, FP		288,00	64,25	EUR	64,25		18.504,00	0,4%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB		314,00	52,88	EUR	52,88		16.604,32	0,4%
ARGENX SE, BB		33,00	705,40	EUR	705,40		23.278,20	0,5%
ASM INTERNATIONAL, NA		73,00	562,00	EUR	562,00		41.026,00	0,9%
ASML HOLDING, NA		221,00	918,10	EUR	918,10		202.900,10	4,6%
ASR NEDERLAND NV, NA		357,00	57,88	EUR	57,88		20.663,16	0,5%
AXA, FP		701,00	37,62	EUR	37,62		26.371,62	0,6%
BANCO SABADELL, SM		7.290,00	3,23	EUR	3,23		23.546,70	0,5%
BAYER, GY		390,00	26,87	EUR	26,87		10.477,35	0,2%
BNP PARIBAS, FP		475,00	67,05	EUR	67,05		31.848,75	0,7%
BPER BANCA SPA, IM		3.244,00	10,36	EUR	10,36		33.591,62	0,8%
CAIXABANK SA, SM		4.351,00	9,18	EUR	9,18		39.942,18	0,9%
CAP GEMINI, FP		173,00	133,45	EUR	133,45		23.086,85	0,5%
CELLNEX TELECOM, SM		272,00	27,15	EUR	27,15		7.384,80	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF		47,00	158,70	CHF	170,88		8.031,55	0,2%
COMMERZBANK, GY		1.185,00	31,56	EUR	31,56		37.398,60	0,8%
CRH, LN, GBP		252,00	89,84	GBP	101,91		25.680,22	0,6%
DANONE, FP		274,00	76,66	EUR	76,66		21.004,84	0,5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY		863,00	26,94	EUR	26,94		23.249,22	0,5%
ENEL, IM		7.481,00	8,77	EUR	8,77		65.608,37	1,5%
ENI SPA, IM		599,00	15,94	EUR	15,94		9.548,06	0,2%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV		356,00	89,10	EUR	89,10		31.719,60	0,7%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL		1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP		112,00	317,30	EUR	317,30		35.537,60	0,8%
ESSITY AB, SS, SEK		216,00	262,10	SEK	23,99		5.182,02	0,1%
FERRARI NV, IM		50,00	346,50	EUR	346,50		17.325,00	0,4%
FERROVIAL SE, SM		471,00	53,20	EUR	53,20		25.057,20	0,6%
FINECOBANK SPA, IM		1.570,00	19,81	EUR	19,81		31.101,70	0,7%
HEIDELBERCEMENT, GY		48,00	202,70	EUR	202,70		9.729,60	0,2%
HERMES, FP		13,00	2.149,00	EUR	2.149,00		27.937,00	0,6%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM		490,00	47,90	EUR	47,90		23.471,00	0,5%
ING Groep, NA		2.040,00	21,72	EUR	21,72		44.298,60	1,0%
L' OREAL, FP		77,00	362,65	EUR	362,65		27.924,05	0,6%
LVMH, FP		88,00	612,00	EUR	612,00		53.856,00	1,2%
MERCK KGAA, GY		90,00	113,65	EUR	113,65		10.228,50	0,2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM		605,00	13,50	EUR	13,50		8.167,50	0,2%
MUNCHENER RUCK, GY		69,00	536,00	EUR	536,00		36.984,00	0,8%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK		99,00	316,20	DKK	42,34		4.191,89	0,1%
PROSUS NV, NA		485,00	59,93	EUR	59,93		29.066,05	0,7%
PUIG BRANDS SA-B, SM		404,00	14,88	EUR	14,88		6.011,52	0,1%
RENAULT, FP		211,00	33,69	EUR	33,69		7.108,59	0,2%
RHEINMETALL AG, GY		21,00	1.700,50	EUR	1.700,50		35.710,50	0,8%
RWE, GY		588,00	42,62	EUR	42,62		25.060,56	0,6%
SAFRAN, FP		168,00	307,80	EUR	307,80		51.710,40	1,2%
SANOFI-SYNTHELABO, FP		724,00	87,60	EUR	87,60		63.422,40	1,4%
SAP, GY		223,00	224,55	EUR	224,55		50.074,65	1,1%
SCHNEIDER, FP		249,00	246,10	EUR	246,10		61.278,90	1,4%
SIEMENS ENERGY AG, GY		429,00	107,05	EUR	107,05		45.924,45	1,0%
SIEMENS, GY		324,00	245,50	EUR	245,50		79.542,00	1,8%

	SOCIETE GENERALE, FP	748,00	54,84	EUR	54,84		41.020,32	0,9%
	ST.GOBAIN, FP	267,00	84,06	EUR	84,06		22.444,02	0,5%
	TERNA, IM	1.916,00	8,88	EUR	8,88		17.021,74	0,4%
	TOTALENERGIES SE, FP	337,00	53,94	EUR	53,94		18.177,79	0,4%
	UCB, BB	96,00	222,50	EUR	222,50		21.360,00	0,5%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	83,00	89,64	EUR	89,64		7.440,12	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.072,00	64,02	EUR	64,02		68.629,44	1,5%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	355,00	23,27	EUR	23,27		8.260,85	0,2%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	611,00	28,65	EUR	28,65		17.505,15	0,4%
	VINCI, FP	250,00	115,90	EUR	115,90		28.975,00	0,7%
	VONOVIA SE, GY	498,00	26,09	EUR	26,09		12.992,82	0,3%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	40.617,13	0,9%
1.3.4.	Acções					0,00	40.617,13	0,9%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	237,00	25,21	GBP	28,60		6.777,19	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.330,00	4,76	EUR	4,76		11.095,46	0,2%
	OCADO, LN, GBP	749,00	2,19	GBP	2,49		1.861,47	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	129,00	58,16	GBP	65,97		8.510,25	0,2%
	RELX PLC, NA	186,00	38,22	EUR	38,22		7.108,92	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	163,00	28,47	GBP	32,29		5.263,85	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	113.816,39	2,6%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1.082,00	45,10	EUR	45,10		48.792,79	1,1%
	ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	11.920,00	5,46	EUR	5,46		65.023,60	1,5%
2.	Valores Não Cotados					0,00	0,00	0,0%
2.1.	Valores Mobiliários Nacionais					0,00	0,00	0,0%
2.1.4.	Acções					0,00	0,00	0,0%
	BANIF, PL	247.226,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
	BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22.523,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
3.	Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	546.680,71	12,3%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	546.680,71	12,3%
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	145,08	228,69	EUR	228,69		33.177,89	0,7%
	GROUPAMA MONETAIRE	0,73	233.071,00	EUR	233.071,00		169.908,76	3,8%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	2.787,00	111,38	EUR	111,38		310.402,13	7,0%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	284,42	116,70	EUR	116,70		33.191,93	0,7%
4.	Imobiliário					0,00	219.674,77	4,9%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	219.674,77	4,9%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,93	EUR	8,93		219.674,77	4,9%
5.	Liquidez					0,00	231.077,12	5,2%
5.1.	À Vista					0,00	231.077,12	5,2%
	Depósitos à Ordem					0,00	231.077,12	5,2%
9.	Outros Activos					0,00	10.495,30	0,2%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	10.495,30	0,2%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	907,34	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	16.174,36	0,4%
	Comissões					0,00	-6.586,51	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4.449.025,26	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							662.646,72	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6,71	

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

Junto segue histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a Metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-21,35%	14,29%
2009	12,13%	10,39%
2010	-1,04%	11,06%
2011	-7,30%	13,27%
2012	11,06%	7,83%
2013	10,76%	7,91%
2014	1,18%	9,63%
2015	6,19%	11,04%
2016	-1,84%	10,08%
2017	1,51%	5,45%
2018	-9,19%	8,20%
2019	10,48%	5,98%
2020	1,55%	16,87%
2021	9,98%	6,33%
2022	-13,17%	11,31%
2023	11,84%	4,82%
2024	4,04%	2,57%

Rend. Anualizada	
1 Ano	4,04%
3 Anos	0,35%
5 Anos	2,45%
Desde o Inicio	1,09%

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.