

LEVE DUO

31 dezembro 2025

O produto LEVE DUO teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30 junho 2024, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					3 541 745.85	223 003 926.65	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					3 541 745.85	222 589 547.35	99.8%
1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal					374 060.65	22 204 546.85	10.0%
1.1.1 Títulos de Dívida Pública					374 060.65	22 157 350.65	9.9%
PGB, 1.95%, 15/06/2029, GOVT	3 000 000	98.89%	EUR	98.89%	31 894.55	2 998 654.55	1.3%
PGB, 3.875%, 15/02/2030, GOVT	5 000 000	105.71%	EUR	105.71%	169 332.22	5 454 782.22	2.4%
PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT	4 000 000	102.61%	EUR	102.61%	117 986.30	4 222 266.30	1.9%
REGIAO AUTONOMA ACORES, 1.006%, 15/06/2029, GOVT	10 000 000	94.27%	EUR	94.27%	54 847.58	9 481 647.58	4.3%
1.1.4 Acções					0	47 196.20	0.0%
REN, PL	14 680	3.22%	EUR	3.22%	0	47 196.20	0.0%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					2 958 403.21	173 892 850.29	78.0%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					2 673 220.02	155 230 996.72	69.6%
BTPS, 0.35%, 17/11/2028, GOVT	2 000 000	95.62%	EUR	95.62%	1 458.56	1 913 778.56	0.9%
BTPS, 2.65%, 01/12/2027, GOVT	5 000 000	100.75%	EUR	100.75%	10 920.33	5 048 320.33	2.3%
BTPS, 4.75%, 01/09/2028, GOVT	14 000 000	106.01%	EUR	106.01%	222 279.06	15 063 679.06	6.8%
BTPS, 5.25%,01/11/29, GOVT	4 000 000	109.72%	EUR	109.72%	35 386.73	4 423 986.73	2.0%
BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT	14 000 000	107.64%	EUR	107.64%	150 828.72	15 220 568.72	6.8%
JUNTA DE ANDALUCIA, 1.375%, 30/04/2029, GOVT	1 590 000	96.23%	EUR	96.23%	14 878.65	1 544 983.35	0.7%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 1.2%, 13/10/2026, GOVT	20 000 000	99.11%	EUR	99.11%	51 945.21	19 872 945.21	8.9%
MADRID, 1.571%, 30/04/2029, GOVT	900 000	97.10%	EUR	97.10%	9 490.56	883 417.56	0.4%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	3 000 000	87.19%	EUR	87.19%	2 013.70	2 617 803.70	1.2%
SPGB, 5.15%, 31/10/2028, GOVT	24 500 000	107.70%	EUR	107.70%	210 867.81	26 596 387.81	11.9%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	30 000 000	117.17%	EUR	117.17%	727 808.22	35 880 008.22	16.1%
SPGB, 6%, 31/01/2029, GOVT	22 500 000	110.80%	EUR	110.80%	1 235 342.47	26 165 117.47	11.7%
1.2.3 Obrigações Diversas					285 183.19	18 661 853.57	8.4%
ACCOR, 2.375%, 29/11/2028, CORP, CALL	3 500 000	98.85%	EUR	98.85%	7 287.67	3 466 897.67	1.6%
ALD, 4.25%, 18/01/2027, CORP	1 500 000	101.81%	EUR	101.81%	60 606.16	1 587 786.16	0.7%
BANCO SANTANDER, VAR, 18/10/2027, CORP, CALL	2 000 000	101.70%	EUR	101.70%	18 753.42	2 052 713.42	0.9%
BBVA, 0.5%, 14/01/2027, CORP	2 600 000	98.03%	EUR	98.03%	12 501.37	2 561 333.37	1.1%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0%, 25/05/2029, CORP	1 000 000	91.65%	EUR	91.65%	0	916 520	0.4%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0,6%, 25/11/2029, CORP	1 000 000	92.37%	EUR	92.37%	591.78	924 291.78	0.4%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 2.75%, 25/02/2029, CORP	2 000 000	100.55%	EUR	100.55%	46 561.64	2 057 581.64	0.9%
CREDIT AGRICOLE, 2.85%, 27/04/2026, CORP	175 000	100.09%	EUR	100.09%	880.94	176 041.94	0.1%
RYANAIR DAC, 0.875%, 25/05/2026, CORP	939 000	99.44%	EUR	99.44%	4 952.26	938 712.64	0.4%
SECURITAS TREASURY IRELAND, 4.375%, 06/03/2029, CORP, CALL	3 700 000	103.97%	EUR	103.97%	133 047.95	3 979 974.95	1.8%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					209 281.99	26 492 150.21	11.9%
1.3.1 Títulos de Dívida Pública					18 750	2 552 425	1.1%
BTPS, 3%, 01/10/2029, GOVT	2 500 000	101.35%	EUR	101.35%	18 750	2 552 425	1.1%
1.3.3 Obrigações Diversas					190 531.99	20 009 081.46	9.0%
BERKSHIRE, 2.15%, 15/03/2028, CORP, CALL	400 000	98.97%	EUR	98.97%	6 856.44	402 728.44	0.2%
ASHTead, 4%, 01/05/2028, CORP, USD, CALL, 144A	2 000 000	98.99%	USD	84.24%	11 347.52	1 696 232.63	0.8%
ENERGY TRANSFER, 4.2%, 15/04/2027, CORP, USD, CALL	2 000 000	100.09%	USD	85.18%	15 092.20	1 718 717.73	0.8%
FREEPORT-MCMORAN, 4.125%, 01/03/2028, CORP, USD, CALL	1 000 000	99.74%	USD	84.89%	11 702.13	860 578.72	0.4%
IQVIA, 5%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL, 144A	3 000 000	99.94%	USD	85.06%	26 950.36	2 578 661	1.2%
LITHIA MOTORS, 4.625%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL 144A	2 000 000	99.85%	USD	84.98%	3 498.82	1 703 005.20	0.8%
MATTEL INC, 5.875%, 15/12/2027, CORP, USD, 144A, CALL	3 000 000	100.22%	USD	85.29%	6 666.66	2 565 424.11	1.2%
OPEN TEXT, 6.9%, 01/12/2027, CORP, USD, CALL, 144A	1 500 000	104.02%	USD	88.53%	7 095.74	1 335 048.94	0.6%
RADIAN GROUP, 4.875%, 15/03/2027, CORP, USD, CALL	1 000 000	100.35%	USD	85.41%	12 216.32	866 267.39	0.4%
SMITHFIELD FOODS, 4.25%, 01/02/2027, CORP, USD, CALL, 144A	1 000 000	99.76%	USD	84.90%	15 070.92	864 075.18	0.4%
TOWER BERSAMA, 2.75%, 20/01/2026, CORP, CALL, USD	1 800 000	99.62%	USD	84.78%	18 840.43	1 544 888.09	0.7%
TRITON CONTAINER, 2.05%, 15/04/2026, CORP, USD, CALL, 144A	2 000 000	99.22%	USD	84.45%	7 366.42	1 696 285.57	0.8%
UNITED RENTALS, 4.875%, 15/01/2028, CORP, USD, CALL	2 500 000	100.08%	USD	85.17%	47 828.03	2 177 168.46	1.0%

1.3.4 Acções					0	3 930 643.75	1.8%
CHONGQING RURAL COMMERCIAL, HK, HKD	5 884 000	6.11%	HKD	0.67%	0	3 930 643.75	1.8%
2 VALORES NÃO COTADOS					0	0	0.0%
2.1 Valores Mobiliários Nacionais					0	0	0.0%
2.1.4 Acções					0	0	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	99 815	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	6.56	0.0%
3.1 Fundos Harmonizados					0	6.56	0.0%
AXA WRLD EUR INF PLS-IEURACC (FIM)	0.06	115.09%	EUR	115.09%	0	6.56	0.0%
5 LIQUIDEZ					0	575 725.05	0.3%
5.1 À Vista					0	272 150.59	0.1%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	272 150.59	0.1%
5.2 A Prazo					0	303 574.46	0.1%
5.2.1 Depósitos e Outros Equiparados					0	303 574.46	0.1%
CM Inicial_FX_SG_MAR2026_USD	0	0.00%	USD	0.00%	0	303 574.46	0.1%
7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS					0	-161 352.50	-0.1%
7.1 Em Mercado Regulamentado					0	-135 456.39	-0.1%
7.1.1 Futuros					0	-135 456.39	-0.1%
CMARGEM_FX_SG_MAR2026_USD	0	0.00%	USD	0.00%	0	-135 456.39	-0.1%
EURUSD FX CURR FUT MAR26	123	0.00%	USD	0.00%	0	0	0.0%
7.2 Fora de Mercado Regulamentado					0	-25 896.11	-0.0%
7.2.1 Forwards					0	-25 896.11	-0.0%
FORWARD EUR vs USD_BNP (10000000 USD) (FW-EUR/USD-11/09/2025-10/09/2027)	1	-30427.93%	USD	-25896.11%	0	-25 896.11	-0.0%
9 OUTROS ACTIVOS					0	0.19	0.0%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	0.19	0.0%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	0.19	0.0%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

223 003 926.65

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

- a) 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, até ao máximo de 40%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- c) 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;
- d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.