

LEVE TRI

30 novembro 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					8.457,20	4.425.314,10	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					8.457,20	3.478.134,29	78,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	5.130,44	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	5.130,44	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	251,00	20,44	EUR	20,44		5.130,44	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					8.457,20	3.276.686,58	74,0%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					8.457,20	1.302.010,41	29,4%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17.000,00	73,78%	EUR	73,78%	4,77	12.547,20	0,3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	52,50%	EUR	52,50%	10,48	1.060,50	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	39.000,00	102,14%	EUR	102,14%	591,84	40.426,44	0,9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3.000,00	95,15%	EUR	95,15%	42,20	2.896,76	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	28.000,00	91,77%	EUR	91,77%	468,33	26.162,81	0,6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	32.000,00	114,97%	EUR	114,97%	1.082,74	37.874,10	0,9%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	50.000,00	61,55%	EUR	61,55%	211,33	30.987,83	0,7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	66.000,00	93,04%	EUR	93,04%	508,67	61.913,09	1,4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	67.000,00	91,08%	EUR	91,08%	574,68	61.600,96	1,4%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	24.000,00	105,05%	EUR	105,05%	424,13	25.635,89	0,6%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	59.000,00	77,76%	EUR	77,76%	0,00	45.876,04	1,0%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	199.000,00	94,34%	EUR	94,34%	392,55	188.123,18	4,3%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	99.000,00	99,64%	EUR	99,64%	85,44	98.728,05	2,2%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	20.000,00	98,87%	EUR	98,87%	443,84	20.218,24	0,5%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	42.000,00	89,18%	EUR	89,18%	0,00	37.456,44	0,8%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19.000,00	74,95%	EUR	74,95%	0,00	14.240,69	0,3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	62.000,00	43,73%	EUR	43,73%	240,78	27.354,62	0,6%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	139.000,00	85,56%	EUR	85,56%	899,69	119.832,26	2,7%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	35.000,00	96,28%	EUR	96,28%	209,90	33.906,15	0,8%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1.000,00	100,15%	EUR	100,15%	13,08	1.014,55	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	118.000,00	96,57%	EUR	96,57%	334,60	114.289,56	2,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10.000,00	106,69%	EUR	106,69%	327,74	10.996,54	0,2%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	19.000,00	100,75%	EUR	100,75%	415,14	19.556,88	0,4%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	93.000,00	93,42%	EUR	93,42%	45,86	86.930,18	2,0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	7.000,00	76,05%	EUR	76,05%	20,05	5.343,69	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	64.000,00	67,18%	EUR	67,18%	215,67	43.210,87	1,0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	136.000,00	97,75%	EUR	97,75%	893,69	133.826,89	3,0%
1.2.4. Acções						1.974.676,17	44,6%
ADIDAS, GY	75,00	160,20	EUR	160,20		12.015,00	0,3%
ADYEN NV, NA	21,00	1.340,60	EUR	1.340,60		28.152,60	0,6%
AHOLD DELHAIZE, NA	379,00	35,65	EUR	35,65		13.511,35	0,3%
AIR LIQUIDE, FP	231,00	165,12	EUR	165,12		38.142,72	0,9%
AIRBUS GROUP, FP	280,00	204,45	EUR	204,45		57.246,00	1,3%
AMUNDI, FP	288,00	69,00	EUR	69,00		19.872,00	0,4%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	314,00	53,02	EUR	53,02		16.648,28	0,4%
ARGENX SE, BB	33,00	782,40	EUR	782,40		25.819,20	0,6%
ASM INTERNATIONAL, NA	73,00	474,30	EUR	474,30		34.623,90	0,8%
ASML HOLDING, NA	221,00	903,40	EUR	903,40		199.651,40	4,5%
ASR NEDERLAND NV, NA	357,00	58,16	EUR	58,16		20.763,12	0,5%
AXA, FP	701,00	38,89	EUR	38,89		27.261,89	0,6%
BANCO SABADELL, SM	7.290,00	3,14	EUR	3,14		22.876,02	0,5%
BAYER, GY	390,00	30,51	EUR	30,51		11.898,90	0,3%
BNP PARIBAS, FP	475,00	73,68	EUR	73,68		34.998,00	0,8%
BPER BANCA SPA, IM	3.244,00	10,38	EUR	10,38		33.656,50	0,8%
CAIXABANK SA, SM	4.351,00	9,61	EUR	9,61		41.795,71	0,9%
CAP GEMINI, FP	173,00	134,75	EUR	134,75		23.311,75	0,5%
CELLNEX TELECOM, SM	272,00	25,85	EUR	25,85		7.031,20	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	47,00	170,21	CHF	182,66		8.585,19	0,2%
COMMERZBANK, GY	1.185,00	33,99	EUR	33,99		40.278,15	0,9%
CRH, LN, GBP	252,00	90,52	GBP	103,43		26.063,80	0,6%
DANONE, FP	274,00	76,98	EUR	76,98		21.092,52	0,5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	863,00	27,78	EUR	27,78		23.974,14	0,5%
ENEL, IM	7.481,00	8,91	EUR	8,91		66.640,75	1,5%
ENI SPA, IM	599,00	16,13	EUR	16,13		9.661,87	0,2%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	356,00	94,15	EUR	94,15		33.517,40	0,8%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	112,00	308,70	EUR	308,70		34.574,40	0,8%
ESSITY AB, SS, SEK	216,00	260,90	SEK	23,78		5.137,37	0,1%
FERRARI NV, IM	50,00	337,70	EUR	337,70		16.885,00	0,4%
FERROVIAL SE, SM	471,00	56,46	EUR	56,46		26.592,66	0,6%
FINECOBANK SPA, IM	1.570,00	21,14	EUR	21,14		33.189,80	0,7%
HEIDELBERCEMENT, GY	48,00	221,00	EUR	221,00		10.608,00	0,2%
HERMES, FP	13,00	2.100,00	EUR	2.100,00		27.300,00	0,6%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM	490,00	48,23	EUR	48,23		23.632,70	0,5%
ING Groep, NA	2.040,00	22,35	EUR	22,35		45.583,80	1,0%
L' OREAL, FP	77,00	375,55	EUR	375,55		28.917,35	0,7%
LVMH, FP	88,00	635,40	EUR	635,40		55.915,20	1,3%
MERCK KGAA, GY	90,00	115,55	EUR	115,55		10.399,50	0,2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	605,00	12,72	EUR	12,72		7.695,60	0,2%
MUNCHENER RUCK, GY	69,00	543,60	EUR	543,60		37.508,40	0,8%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	99,00	315,25	DKK	42,21		4.178,68	0,1%
PROSUS NV, NA	485,00	54,26	EUR	54,26		26.316,10	0,6%
PUIG BRANDS SA-B, SM	404,00	14,59	EUR	14,59		5.894,36	0,1%
RENAULT, FP	211,00	34,44	EUR	34,44		7.266,84	0,2%
RHEINMETALL AG, GY	21,00	1.476,00	EUR	1.476,00		30.996,00	0,7%
RWE, GY	588,00	43,74	EUR	43,74		25.719,12	0,6%
SAFRAN, FP	168,00	290,20	EUR	290,20		48.753,60	1,1%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	724,00	85,76	EUR	85,76		62.090,24	1,4%
SAP, GY	223,00	208,60	EUR	208,60		46.517,80	1,1%
SCHNEIDER, FP	249,00	230,95	EUR	230,95		57.506,55	1,3%
SIEMENS ENERGY AG, GY	429,00	115,30	EUR	115,30		49.463,70	1,1%
SIEMENS, GY	324,00	228,20	EUR	228,20		73.936,80	1,7%
SOCIETE GENERALE, FP	748,00	59,94	EUR	59,94		44.835,12	1,0%
ST.GOBAIN, FP	267,00	85,92	EUR	85,92		22.940,64	0,5%

	TERNA, IM	1.916,00	9,09	EUR	9,09		17.408,78	0,4%
	TOTALENERGIES SE, FP	337,00	56,80	EUR	56,80		19.141,61	0,4%
	UCB, BB	96,00	240,40	EUR	240,40		23.078,40	0,5%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	83,00	91,62	EUR	91,62		7.604,46	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.072,00	64,09	EUR	64,09		68.704,48	1,6%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	355,00	22,08	EUR	22,08		7.838,40	0,2%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	611,00	29,28	EUR	29,28		17.890,08	0,4%
	VINCI, FP	250,00	122,25	EUR	122,25		30.562,50	0,7%
	VONOVIA SE, GY	498,00	26,11	EUR	26,11		13.002,78	0,3%
1.2.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	30.186,54	0,7%
	ESIF-M&G EU CRD INV-F ACC EU, LX	277,15	108,92	EUR	108,92		30.186,54	0,7%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	38.788,94	0,9%
1.3.4.	Acções					0,00	38.788,94	0,9%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	237,00	23,71	GBP	27,09		6.420,56	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.330,00	4,53	EUR	4,53		10.552,57	0,2%
	OCADO, LN, GBP	749,00	1,84	GBP	2,11		1.577,26	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	129,00	58,50	GBP	66,84		8.622,60	0,2%
	RELX PLC, NA	186,00	34,58	EUR	34,58		6.431,88	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	163,00	27,84	GBP	31,80		5.184,08	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	127.341,78	2,9%
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1.120,97	11,87	EUR	11,87		13.305,91	0,3%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1.082,00	44,08	EUR	44,08		47.689,15	1,1%
	ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	11.920,00	5,57	EUR	5,57		66.346,72	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	503.303,55	11,4%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	503.303,55	11,4%
	GROUPAMA MONETAIRE	0,73	233.439,40	EUR	233.439,40		170.177,32	3,8%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	2.787,00	111,25	EUR	111,25		310.053,75	7,0%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	198,06	116,49	EUR	116,49		23.072,48	0,5%
4.	Imobiliário					0,00	220.434,60	5,0%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	220.434,60	5,0%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,96	EUR	8,96		220.434,60	5,0%
5.	Liquidez					0,00	213.183,49	4,8%
5.1.	À Vista					0,00	213.183,49	4,8%
	Depósitos à Ordem					0,00	213.183,49	4,8%
9.	Outros Activos					0,00	10.258,17	0,2%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	10.258,17	0,2%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	400,78	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	16.215,11	0,4%
	Comissões					0,00	-6.357,83	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4.425.314,10	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							660.202,09	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6,70	

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.