

LEVE TRI

30 setembro 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					7.600,77	4.384.269,80	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					7.600,77	3.400.868,03	77,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	5.485,50	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	5.485,50	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	265,00	20,70	EUR	20,70		5.485,50	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					7.600,77	3.307.111,97	75,4%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					7.600,77	1.292.170,06	29,5%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17.000,00	73,05%	EUR	73,05%	40,17	12.457,82	0,3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	52,63%	EUR	52,63%	7,97	1.060,55	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	39.000,00	102,10%	EUR	102,10%	402,82	40.220,26	0,9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3.000,00	95,13%	EUR	95,13%	26,41	2.880,40	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	28.000,00	91,04%	EUR	91,04%	339,64	25.829,72	0,6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	32.000,00	114,70%	EUR	114,70%	815,34	37.520,30	0,9%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	50.000,00	60,44%	EUR	60,44%	68,09	30.290,09	0,7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	66.000,00	91,45%	EUR	91,45%	163,91	60.522,23	1,4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	67.000,00	89,22%	EUR	89,22%	185,18	59.963,92	1,4%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	24.000,00	104,87%	EUR	104,87%	270,13	25.438,93	0,6%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	59.000,00	77,27%	EUR	77,27%	0,00	45.590,48	1,0%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	199.000,00	94,00%	EUR	94,00%	309,40	187.377,36	4,3%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	99.000,00	99,55%	EUR	99,55%	1.816,99	100.375,45	2,3%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	20.000,00	98,63%	EUR	98,63%	360,27	20.086,67	0,5%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	42.000,00	88,21%	EUR	88,21%	0,00	37.049,04	0,8%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19.000,00	74,41%	EUR	74,41%	0,00	14.137,14	0,3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	62.000,00	43,32%	EUR	43,32%	163,07	27.022,09	0,6%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	139.000,00	84,48%	EUR	84,48%	609,32	118.036,52	2,7%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	35.000,00	95,97%	EUR	95,97%	145,56	33.733,66	0,8%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1.000,00	99,92%	EUR	99,92%	9,07	1.008,29	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	118.000,00	96,26%	EUR	96,26%	186,70	113.773,50	2,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10.000,00	106,75%	EUR	106,75%	265,07	10.939,97	0,2%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	19.000,00	100,65%	EUR	100,65%	335,75	19.458,68	0,4%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	93.000,00	92,91%	EUR	92,91%	510,61	86.915,05	2,0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	7.000,00	74,99%	EUR	74,99%	10,11	5.259,55	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	64.000,00	66,07%	EUR	66,07%	108,71	42.392,23	1,0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	136.000,00	97,34%	EUR	97,34%	450,48	132.830,16	3,0%
1.2.4. Acções						3.086.614,24	70,4%
ADIDAS, GY	79,00	179,75	EUR	179,75		14.200,25	0,3%
ADYEN NV, NA	22,00	1.364,60	EUR	1.364,60		30.021,20	0,7%
AHOLD DELHAIZE, NA	400,00	34,44	EUR	34,44		13.776,00	0,3%
AIR LIQUIDE, FP	213,00	176,84	EUR	176,84		37.666,92	0,9%
AIRBUS GROUP, FP	269,00	197,40	EUR	197,40		53.100,60	1,2%
AMUNDI, FP	304,00	67,35	EUR	67,35		20.474,40	0,5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	331,00	50,78	EUR	50,78		16.808,18	0,4%
ARGENX SE, BB	35,00	617,20	EUR	617,20		21.602,00	0,5%
ASM INTERNATIONAL, NA	77,00	510,80	EUR	510,80		39.331,60	0,9%
ASML HOLDING, NA	233,00	827,80	EUR	827,80		192.877,40	4,4%
ASR NEDERLAND NV, NA	377,00	57,78	EUR	57,78		21.783,06	0,5%
AXA, FP	739,00	40,63	EUR	40,63		30.025,57	0,7%
BANCO SABADELL, SM	7.690,00	3,30	EUR	3,30		25.377,00	0,6%
BAYER, GY	411,00	28,21	EUR	28,21		11.594,31	0,3%
BNP PARIBAS, FP	501,00	77,32	EUR	77,32		38.737,32	0,9%
BPER BANCA SPA, IM	3.422,00	9,43	EUR	9,43		32.283,15	0,7%
CAIXABANK SA, SM	4.589,00	8,88	EUR	8,88		40.759,50	0,9%
CAP GEMINI, FP	183,00	123,50	EUR	123,50		22.600,50	0,5%
CELLNEX TELECOM, SM	363,00	29,49	EUR	29,49		10.704,87	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	50,00	151,55	CHF	161,84		8.092,16	0,2%
COMMERZBANK, GY	1.250,00	32,08	EUR	32,08		40.100,00	0,9%
CRH, LN, GBP	233,00	88,82	GBP	101,69		23.694,82	0,5%
DANONE, FP	289,00	74,14	EUR	74,14		21.426,46	0,5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	1.154,00	29,06	EUR	29,06		33.535,24	0,8%
ENEL, IM	8.970,00	8,07	EUR	8,07		72.343,05	1,7%
ENI SPA, IM	871,00	14,86	EUR	14,86		12.946,54	0,3%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	375,00	83,20	EUR	83,20		31.200,00	0,7%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	118,00	276,00	EUR	276,00		32.568,00	0,7%
ESSITY AB, SS, SEK	228,00	245,90	SEK	22,24		5.070,79	0,1%
FERRARI NV, IM	53,00	411,60	EUR	411,60		21.814,80	0,5%
FERROVIAL SE, SM	452,00	48,78	EUR	48,78		22.048,56	0,5%
FINECOBANK SPA, IM	1.656,00	18,41	EUR	18,41		30.478,68	0,7%
HEIDELBERCEMENT, GY	51,00	190,95	EUR	190,95		9.738,45	0,2%
HERMES, FP	13,00	2.082,00	EUR	2.082,00		27.066,00	0,6%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM	517,00	46,75	EUR	46,75		24.169,75	0,6%
ING Groep, NA	2.152,00	22,08	EUR	22,08		47.505,40	1,1%
L' OREAL, FP	81,00	368,45	EUR	368,45		29.844,45	0,7%
LVMH, FP	93,00	520,50	EUR	520,50		48.406,50	1,1%
MERCK KGAA, GY	95,00	109,30	EUR	109,30		10.383,50	0,2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	638,00	12,79	EUR	12,79		8.160,02	0,2%
MUNCHENER RUCK, GY	73,00	544,00	EUR	544,00		39.712,00	0,9%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	104,00	345,30	DKK	46,26		4.810,67	0,1%
PROSUS NV, NA	512,00	59,93	EUR	59,93		30.684,16	0,7%
PUIG BRANDS SA-B, SM	426,00	13,67	EUR	13,67		5.823,42	0,1%
RENAULT, FP	223,00	34,80	EUR	34,80		7.760,40	0,2%
RHEINMETALL AG, GY	21,00	1.977,50	EUR	1.977,50		41.527,50	0,9%
RWE, GY	705,00	37,83	EUR	37,83		26.670,15	0,6%
SAFRAN, FP	161,00	300,00	EUR	300,00		48.300,00	1,1%
SANOFI-SYNTELABO, FP	764,00	78,54	EUR	78,54		60.004,56	1,4%
SAP, GY	235,00	227,80	EUR	227,80		53.533,00	1,2%
SCHNEIDER, FP	239,00	237,55	EUR	237,55		56.774,45	1,3%
SIEMENS ENERGY AG, GY	412,00	99,44	EUR	99,44		40.969,28	0,9%
SIEMENS, GY	311,00	229,05	EUR	229,05		71.234,55	1,6%
SOCIETE GENERALE, FP	789,00	56,36	EUR	56,36		44.468,04	1,0%
ST.GOBAIN, FP	256,00	91,64	EUR	91,64		23.459,84	0,5%
TERNA, IM	2.297,00	8,64	EUR	8,64		19.836,89	0,5%
TOTALENERGIES SE, FP	490,00	51,72	EUR	51,72		25.342,80	0,6%

	UCB, BB	101,00	235,00	EUR	235,00		23.735,00	0,5%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	88,00	89,36	EUR	89,36		7.863,68	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.131,00	64,47	EUR	64,47		72.915,57	1,7%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	475,00	24,56	EUR	24,56		11.666,00	0,3%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	732,00	28,98	EUR	28,98		21.213,36	0,5%
	VINCI, FP	241,00	117,85	EUR	117,85		28.401,85	0,6%
	VONOVIA SE, GY	525,00	26,51	EUR	26,51		13.917,75	0,3%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	42.177,35	1,0%
1.3.4.	Acções					0,00	42.177,35	1,0%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	250,00	25,29	GBP	28,96		7.238,95	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.458,00	4,40	EUR	4,40		10.802,91	0,2%
	OCADO, LN, GBP	790,00	2,25	GBP	2,58		2.035,16	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	136,00	57,16	GBP	65,45		8.900,57	0,2%
	RELX PLC, NA	196,00	40,76	EUR	40,76		7.988,96	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	172,00	26,46	GBP	30,30		5.210,81	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	46.093,20	1,1%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1.082,00	42,60	EUR	42,60		46.093,20	1,1%
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	624.535,42	14,2%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	624.535,42	14,2%
	GROUPAMA MONETAIRE	0,73	232.632,61	EUR	232.632,61		169.589,17	3,9%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	4.125,00	110,29	EUR	110,29		454.946,25	10,4%
4.	Imobiliário					0,00	218.811,66	5,0%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	218.811,66	5,0%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,90	EUR	8,90		218.811,66	5,0%
5.	Liquidez					0,00	130.168,85	3,0%
5.1.	À Vista					0,00	130.168,85	3,0%
	Depósitos à Ordem					0,00	130.168,85	3,0%
9.	Outros Activos					0,00	9.885,84	0,2%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	9.885,84	0,2%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	0,00	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	16.118,45	0,4%
	Comissões					0,00	-6.232,72	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4.384.269,80	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							664.676,09	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6,60	

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.