

LEVE TRI

31 março 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						7.254,65	4.221.692,69	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados						7.254,65	4.216.439,89	99,9%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal						0,00	5.252,80	0,1%
1.1.4. Acções						0,00	5.252,80	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL		268,00	19,60	EUR	19,60		5.252,80	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						7.254,65	4.216.439,89	99,9%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública						7.254,65	1.276.326,21	30,2%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT		19.000,00	71,36%	EUR	71,36%	21,08	13.580,24	0,3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT		1.000,00	53,83%	EUR	53,83%	0,23	538,56	0,0%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT		24.000,00	97,88%	EUR	97,88%	79,89	23.570,13	0,6%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT		12.000,00	94,94%	EUR	94,94%	246,18	11.638,38	0,3%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT		5.000,00	95,27%	EUR	95,27%	122,55	4.886,00	0,1%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT		64.000,00	97,06%	EUR	97,06%	395,57	62.511,41	1,5%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT		8.000,00	68,61%	EUR	68,61%	139,07	5.627,47	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT		35.000,00	91,29%	EUR	91,29%	904,49	32.855,99	0,8%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT		53.000,00	86,23%	EUR	86,23%	165,99	45.867,36	1,1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT		64.000,00	59,06%	EUR	59,06%	88,70	37.889,66	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT		40.000,00	88,40%	EUR	88,40%	101,09	35.461,89	0,8%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT		55.000,00	86,65%	EUR	86,65%	154,69	47.813,84	1,1%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT		48.000,00	75,79%	EUR	75,79%	0,00	36.379,68	0,9%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT		115.000,00	73,22%	EUR	73,22%	0,00	84.200,70	2,0%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT		112.000,00	96,48%	EUR	96,48%	349,81	108.408,53	2,6%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT		51.000,00	85,83%	EUR	85,83%	0,00	43.772,28	1,0%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT		46.000,00	86,34%	EUR	86,34%	0,00	39.717,78	0,9%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT		20.000,00	72,08%	EUR	72,08%	0,00	14.416,60	0,3%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT		128.000,00	96,95%	EUR	96,95%	110,47	124.201,35	2,9%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT		67.000,00	45,75%	EUR	45,75%	426,78	31.077,94	0,7%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT		111.000,00	83,80%	EUR	83,80%	1.178,42	94.197,53	2,2%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT		15.000,00	98,78%	EUR	98,78%	131,51	14.948,96	0,4%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT		25.000,00	92,95%	EUR	92,95%	12,02	23.248,27	0,6%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT		13.000,00	43,86%	EUR	43,86%	0,00	5.701,80	0,1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT		72.000,00	95,33%	EUR	95,33%	383,18	69.020,78	1,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT		15.000,00	107,46%	EUR	107,46%	115,58	16.234,58	0,4%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT		83.000,00	85,74%	EUR	85,74%	171,68	71.332,56	1,7%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT		84.000,00	72,96%	EUR	72,96%	477,30	61.764,54	1,5%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT		32.000,00	64,52%	EUR	64,52%	213,92	20.860,64	0,5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT		97.000,00	96,22%	EUR	96,22%	1.264,45	94.600,76	2,2%
1.2.4. Acções							2.940.113,68	69,6%
ADIDAS, GY		81,00	216,00	EUR	216,00		17.496,00	0,4%
ADYEN NV, NA		23,00	1.405,80	EUR	1.405,80		32.333,40	0,8%
AHOLD DELHAIZE, NA		404,00	34,55	EUR	34,55		13.958,20	0,3%
AIR LIQUIDE, FP		232,00	175,14	EUR	175,14		40.632,48	1,0%
AIRBUS GROUP, FP		258,00	162,76	EUR	162,76		41.992,08	1,0%
AMUNDI, FP		306,00	71,95	EUR	71,95		22.016,70	0,5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB		297,00	56,92	EUR	56,92		16.905,24	0,4%
ARGENX SE, BB		31,00	540,40	EUR	540,40		16.752,40	0,4%
ASM INTERNATIONAL, NA		72,00	415,40	EUR	415,40		29.908,80	0,7%
ASML HOLDING, NA		214,00	605,90	EUR	605,90		129.662,60	3,1%
ASR NEDERLAND NV, NA		350,00	52,96	EUR	52,96		18.536,00	0,4%
AXA, FP		700,00	39,39	EUR	39,39		27.573,00	0,7%
BANCO SABADELL, SM		7.238,00	2,58	EUR	2,58		18.681,28	0,4%
BAYER, GY		415,00	22,02	EUR	22,02		9.136,23	0,2%
BNP PARIBAS, FP		472,00	76,91	EUR	76,91		36.301,52	0,9%
BPER BANCA SPA, IM		3.114,00	7,21	EUR	7,21		22.451,94	0,5%
CAIXABANK SA, SM		4.538,00	7,17	EUR	7,17		32.555,61	0,8%
CAP GEMINI, FP		168,00	138,05	EUR	138,05		23.192,40	0,5%
CELLNEX TELECOM, SM		284,00	32,83	EUR	32,83		9.323,72	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF		36,00	152,90	CHF	160,42		5.775,26	0,1%
COMMERZBANK, GY		1.096,00	20,91	EUR	20,91		22.917,36	0,5%
CRH, LN, GBP		236,00	67,08	GBP	80,30		18.950,97	0,4%
DANONE, FP		260,00	70,82	EUR	70,82		18.413,20	0,4%
DEUTSCHE TELEKOM, GY		899,00	34,22	EUR	34,22		30.763,78	0,7%
ENEL, IM		8.681,00	7,50	EUR	7,50		65.081,46	1,5%
ENI SPA, IM		880,00	14,30	EUR	14,30		12.580,48	0,3%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV		335,00	63,72	EUR	63,72		21.346,20	0,5%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL		1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP		120,00	265,40	EUR	265,40		31.848,00	0,8%
ESSITY AB, SS, SEK		230,00	284,90	SEK	26,26		6.039,91	0,1%
FERRARI NV, IM		55,00	392,20	EUR	392,20		21.571,00	0,5%
FERROVIAL SE, SM		394,00	41,18	EUR	41,18		16.224,92	0,4%
FINECOBANK SPA, IM		1.627,00	18,20	EUR	18,20		29.603,27	0,7%
HEIDELBERCEMENT, GY		52,00	158,20	EUR	158,20		8.226,40	0,2%
HERMES, FP		13,00	2.410,00	EUR	2.410,00		31.330,00	0,7%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM		448,00	46,23	EUR	46,23		20.711,04	0,5%
ING Groep, NA		2.176,00	17,99	EUR	17,99		39.146,24	0,9%
L' OREAL, FP		74,00	342,80	EUR	342,80		25.367,20	0,6%
LVMH, FP		85,00	571,70	EUR	571,70		48.594,50	1,2%
MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY		276,00	54,18	EUR	54,18		14.953,68	0,4%
MERCK KGAA, GY		96,00	126,70	EUR	126,70		12.163,20	0,3%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM		645,00	9,85	EUR	9,85		6.353,25	0,2%
MUNCHENER RUCK, GY		69,00	583,80	EUR	583,80		40.282,20	1,0%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK		105,00	469,15	DKK	62,88		6.602,17	0,2%

	PROSUS NV, NA	518,00	42,57	EUR	42,57		22.051,26	0,5%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	430,00	15,73	EUR	15,73		6.763,90	0,2%
	RHEINMETALL AG, GY	36,00	1.313,00	EUR	1.313,00		47.268,00	1,1%
	RWE, GY	712,00	32,87	EUR	32,87		23.403,44	0,6%
	SAFRAN, FP	165,00	241,90	EUR	241,90		39.913,50	0,9%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	661,00	101,90	EUR	101,90		67.355,90	1,6%
	SAP, GY	215,00	244,70	EUR	244,70		52.610,50	1,2%
	SCHNEIDER, FP	239,00	210,75	EUR	210,75		50.369,25	1,2%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	475,00	53,56	EUR	53,56		25.441,00	0,6%
	SIEMENS, GY	324,00	212,05	EUR	212,05		68.704,20	1,6%
	SOCIETE GENERALE, FP	721,00	41,39	EUR	41,39		29.838,59	0,7%
	SPIE SA, FP	299,00	39,32	EUR	39,32		11.756,68	0,3%
	ST.GOBAIN, FP	295,00	91,70	EUR	91,70		27.051,50	0,6%
	STELLANTIS NV, IM	893,00	10,26	EUR	10,26		9.163,97	0,2%
	TERNA, IM	2.321,00	8,36	EUR	8,36		19.408,20	0,5%
	TOTALENERGIES SE, FP	561,00	59,66	EUR	59,66		33.469,27	0,8%
	UCB, BB	88,00	162,70	EUR	162,70		14.317,60	0,3%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	89,00	77,88	EUR	77,88		6.931,32	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.147,00	51,53	EUR	51,53		59.104,91	1,4%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	371,00	25,42	EUR	25,42		9.430,82	0,2%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	740,00	31,74	EUR	31,74		23.487,60	0,6%
	VINCI, FP	278,00	116,25	EUR	116,25		32.317,50	0,8%
	VONOVIA SE, GY	627,00	24,85	EUR	24,85		15.580,95	0,4%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	2.168,00	38,45	EUR	38,45		83.353,10	2,0%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	66.300,21	1,6%
1.3.4.	Acções					0,00	66.300,21	1,6%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	253,00	25,53	GBP	30,56		7.732,10	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.484,00	3,33	EUR	3,33		8.281,66	0,2%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	13.627,00	1,47	GBP	1,76		23.979,71	0,6%
	OCADO, LN, GBP	798,00	2,81	GBP	3,37		2.688,16	0,1%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	137,00	52,28	GBP	62,58		8.573,98	0,2%
	RELX PLC, NA	198,00	46,28	EUR	46,28		9.163,44	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	174,00	28,24	GBP	33,80		5.881,17	0,1%
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	494.209,39	11,7%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	494.209,39	11,7%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	4.125,00	109,85	EUR	109,85		453.110,63	10,7%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	758,00	54,22	EUR	54,22		41.098,76	1,0%
4.	Imobiliário					0,00	217.338,72	5,1%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	217.338,72	5,1%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,84	EUR	8,84		217.338,72	5,1%
5.	Liquidez					0,00	257.415,05	6,1%
5.1.	À Vista					0,00	257.415,05	6,1%
	Depósitos à Ordem					0,00	257.415,05	6,1%
9.	Outros Activos					0,00	11.502,06	0,3%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	11.502,06	0,3%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	580,30	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	17.286,89	0,4%
	Comissões					0,00	-6.365,24	-0,2%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4.221.692,69	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							679.622,92	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6,21	

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.