

LEVE TRI

30 junho 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					5.536,46	4.338.717,99	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					5.536,46	4.338.434,99	100,0%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	283,00	0,0%
1.1.4. Acções					0,00	283,00	0,0%
JERÓNIMO MARTINS, PL	283,00	1,00	EUR	1,00		283,00	0,0%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					5.536,46	4.338.434,99	100,0%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					5.536,46	1.305.322,51	30,1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	20.000,00	73,24%	EUR	73,24%	30,55	14.678,95	0,3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	27.000,00	98,53%	EUR	98,53%	123,72	26.726,01	0,6%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	20.000,00	96,90%	EUR	96,90%	10,52	19.390,72	0,4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	1.000,00	97,55%	EUR	97,55%	29,77	1.005,26	0,0%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	59.000,00	97,83%	EUR	97,83%	443,55	58.163,25	1,3%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	11.000,00	70,76%	EUR	70,76%	232,58	8.015,96	0,2%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	16.000,00	93,56%	EUR	93,56%	47,01	15.016,77	0,3%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	20.000,00	117,24%	EUR	117,24%	175,34	23.622,74	0,5%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	52.000,00	88,72%	EUR	88,72%	245,64	46.379,52	1,1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	65.000,00	62,06%	EUR	62,06%	273,25	40.613,55	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	40.000,00	91,96%	EUR	91,96%	306,63	37.091,43	0,9%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	56.000,00	90,51%	EUR	90,51%	477,75	51.162,79	1,2%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	71.000,00	77,90%	EUR	77,90%	0,00	55.308,29	1,3%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	201.000,00	94,18%	EUR	94,18%	144,55	189.446,35	4,4%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	8.000,00	97,30%	EUR	97,30%	31,67	7.815,75	0,2%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	21.000,00	100,01%	EUR	100,01%	202,81	21.205,12	0,5%
DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	63.000,00	86,31%	EUR	86,31%	0,00	54.374,04	1,3%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	42.000,00	87,99%	EUR	87,99%	0,00	36.955,80	0,9%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19.000,00	74,04%	EUR	74,04%	0,00	14.067,98	0,3%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	12.000,00	97,63%	EUR	97,63%	15,37	11.730,61	0,3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	49.000,00	47,54%	EUR	47,54%	6,04	23.299,17	0,5%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	134.000,00	86,11%	EUR	86,11%	27,53	115.418,95	2,7%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	61.000,00	90,03%	EUR	90,03%	0,00	54.919,52	1,3%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	17.000,00	99,18%	EUR	99,18%	7,45	16.867,88	0,4%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	24.000,00	94,79%	EUR	94,79%	65,69	22.816,25	0,5%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	10.000,00	45,36%	EUR	45,36%	0,00	4.536,10	0,1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	74.000,00	96,37%	EUR	96,37%	486,57	71.798,89	1,7%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	19.000,00	109,86%	EUR	109,86%	265,48	21.139,64	0,5%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	134.000,00	87,60%	EUR	87,60%	389,15	117.775,83	2,7%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	85.000,00	75,33%	EUR	75,33%	603,73	64.635,93	1,5%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	29.000,00	66,72%	EUR	66,72%	242,33	19.589,68	0,5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	40.000,00	97,76%	EUR	97,76%	651,78	39.753,78	0,9%
1.2.4. Acções						3.033.112,48	69,9%
ADIDAS, GY	84,00	219,20	EUR	219,20		18.412,80	0,4%
ADYEN NV, NA	23,00	1.689,20	EUR	1.689,20		38.851,60	0,9%
AHOLD DELHAIZE, NA	427,00	37,17	EUR	37,17		15.871,59	0,4%
AIR LIQUIDE, FP	245,00	182,40	EUR	182,40		44.688,00	1,0%
AIRBUS GROUP, FP	272,00	162,08	EUR	162,08		44.085,76	1,0%
AMUNDI, FP	323,00	71,85	EUR	71,85		23.207,55	0,5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	314,00	61,98	EUR	61,98		19.461,72	0,4%
ARGENX SE, BB	32,00	506,40	EUR	506,40		16.204,80	0,4%
ASM INTERNATIONAL, NA	75,00	479,60	EUR	479,60		35.970,00	0,8%
ASML HOLDING, NA	226,00	653,90	EUR	653,90		147.781,40	3,4%
ASR NEDERLAND NV, NA	369,00	56,46	EUR	56,46		20.833,74	0,5%
AXA, FP	738,00	41,47	EUR	41,47		30.604,86	0,7%
BANCO SABADELL, SM	7.639,00	2,79	EUR	2,79		21.297,53	0,5%
BAYER, GY	438,00	24,64	EUR	24,64		10.792,32	0,2%
BNP PARIBAS, FP	498,00	77,12	EUR	77,12		38.405,76	0,9%
BPER BANCA SPA, IM	3.287,00	7,81	EUR	7,81		25.664,90	0,6%
CAIXABANK SA, SM	4.790,00	7,49	EUR	7,49		35.857,94	0,8%
CAP GEMINI, FP	177,00	146,25	EUR	146,25		25.886,25	0,6%
CELLNEX TELECOM, SM	299,00	33,70	EUR	33,70		10.076,30	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	53,00	154,85	CHF	165,77		8.786,05	0,2%
COMMERZBANK, GY	1.157,00	26,78	EUR	26,78		30.984,46	0,7%
CRH, LN, GBP	249,00	66,92	GBP	79,55		19.808,70	0,5%
DANONE, FP	274,00	75,22	EUR	75,22		20.610,28	0,5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	949,00	33,20	EUR	33,20		31.506,80	0,7%
ENEL, IM	9.163,00	8,08	EUR	8,08		74.037,04	1,7%
ENI SPA, IM	929,00	12,97	EUR	12,97		12.047,27	0,3%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	354,00	70,85	EUR	70,85		25.080,90	0,6%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	126,00	244,70	EUR	244,70		30.832,20	0,7%
ESSITY AB, SS, SEK	243,00	280,20	SEK	25,77		6.261,88	0,1%
FERRARI NV, IM	57,00	421,40	EUR	421,40		24.019,80	0,6%
FERROVIAL SE, SM	416,00	44,81	EUR	44,81		18.640,96	0,4%
FINECOBANK SPA, IM	1.718,00	19,02	EUR	19,02		32.676,36	0,8%
HEIDELBERCEMENT, GY	54,00	172,35	EUR	172,35		9.306,90	0,2%
HERMES, FP	13,00	2.426,00	EUR	2.426,00		31.538,00	0,7%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM	552,00	47,68	EUR	47,68		26.319,36	0,6%
ING Groep, NA	2.296,00	18,68	EUR	18,68		42.889,28	1,0%
L' OREAL, FP	77,00	372,30	EUR	372,30		28.667,10	0,7%
LVMH, FP	99,00	478,25	EUR	478,25		47.346,75	1,1%
MERCK KGAA, GY	101,00	116,20	EUR	116,20		11.736,20	0,3%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	681,00	10,86	EUR	10,86		7.395,66	0,2%
MUNCHENER RUCK, GY	72,00	567,00	EUR	567,00		40.824,00	0,9%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	111,00	455,85	DKK	61,12		6.783,94	0,2%

	PROSUS NV, NA	546,00	45,20	EUR	45,20	24.679,20	0,6%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	454,00	16,61	EUR	16,61	7.540,94	0,2%
	RENAULT, FP	238,00	45,38	EUR	45,38	10.800,44	0,2%
	RHEINMETALL AG, GY	38,00	1.877,50	EUR	1.877,50	71.345,00	1,6%
	RWE, GY	752,00	33,08	EUR	33,08	24.876,16	0,6%
	SAFRAN, FP	174,00	261,30	EUR	261,30	45.466,20	1,0%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	698,00	87,51	EUR	87,51	61.081,98	1,4%
	SAP, GY	227,00	266,15	EUR	266,15	60.416,05	1,4%
	SCHNEIDER, FP	252,00	221,30	EUR	221,30	55.767,60	1,3%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	502,00	85,12	EUR	85,12	42.730,24	1,0%
	SIEMENS, GY	342,00	212,95	EUR	212,95	72.828,90	1,7%
	SOCIETE GENERALE, FP	761,00	47,85	EUR	47,85	36.413,85	0,8%
	SPIE SA, FP	316,00	44,68	EUR	44,68	14.118,88	0,3%
	ST.GOBAIN, FP	312,00	98,84	EUR	98,84	30.838,08	0,7%
	TERNA, IM	2.450,00	8,96	EUR	8,96	21.947,10	0,5%
	TOTALENERGIES SE, FP	592,00	51,66	EUR	51,66	30.582,72	0,7%
	UCB, BB	93,00	159,90	EUR	159,90	14.870,70	0,3%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	94,00	83,46	EUR	83,46	7.845,24	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.211,00	56,56	EUR	56,56	68.494,16	1,6%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	391,00	28,15	EUR	28,15	11.006,65	0,3%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	781,00	30,28	EUR	30,28	23.648,68	0,5%
	VINCI, FP	293,00	125,85	EUR	125,85	36.874,05	0,8%
	VONOVIA SE, GY	662,00	28,81	EUR	28,81	19.072,22	0,4%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	0,0%
1.3.4.	Acções					0,00	0,0%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	267,00	26,05	GBP	30,97	8.268,37	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.622,00	3,87	EUR	3,87	10.155,01	0,2%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	14.383,00	1,49	GBP	1,78	25.544,70	0,6%
	OCADO, LN, GBP	843,00	2,63	GBP	3,13	2.637,64	0,1%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	145,00	50,30	GBP	59,80	8.670,35	0,2%
	RELX PLC, NA	209,00	47,48	EUR	47,48	9.923,32	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	184,00	24,49	GBP	29,11	5.356,82	0,1%
2.	Valores Não Cotados					0,00	0,0%
2.1.	Valores Mobiliários Nacionais					0,00	0,0%
2.1.4.	Acções					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	506.277,44 11,7%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	506.277,44 11,7%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	4.125,00	112,16	EUR	112,16	462.639,38	10,7%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	758,00	57,57	EUR	57,57	43.638,06	1,0%
4.	Imobiliário					0,00	219.224,77 5,1%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	219.224,77 5,1%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,92	EUR	8,92	219.224,77	5,1%
5.	Liquidez					0,00	218.129,67 5,0%
5.1.	À Vista					0,00	218.129,67 5,0%
	Depósitos à Ordem	0,00				0,00	218.129,67 5,0%
9.	Outros Activos					0,00	13.624,65 0,3%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	13.624,65 0,3%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11 0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	1.652,16 0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	18.399,47 0,4%
	Comissões					0,00	-6.427,09 -0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						4.338.717,99	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						671.874,33	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6,46	

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.