INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositario:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 3, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Operativa en instrumentos derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,50	0,31	0,50	0,52
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,05	1,47	1,05	1,57

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
BASE	3.588.147,13	3.260.604,57	2.675	2.526	EUR			30	NO
PLUS	1.681.994,13	1.424.570,84	106	89	EUR			100000	NO
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			1000000	NO
EMPRESA	55.138,81	55.138,81	1	1	EUR			500000	NO
PYME	156.873,20	149.937,79	49	46	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	51.826	43.191	42.853	42.017
PLUS	EUR	26.389	20.427	20.629	20.785
PREMIER	EUR	0	0	0	0
EMPRESA	EUR	880	805	0	0
PYME	EUR	2.407	2.107	2.193	1.861

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	14,4437	13,2464	12,3937	10,9023
PLUS	EUR	15,6892	14,3388	13,3221	11,6372
PREMIER	EUR	16,1364	14,7292	13,6506	11,8943
EMPRESA	EUR	15,9665	14,5923	13,5576	11,8429
PYME	EUR	15,3439	14,0511	13,1071	11,4954

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
EMPRESA	al fondo	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PYME	al fondo	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,04	11,46	-2,17	2,34	5,38	6,88	13,68	7,14	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,43	05-06-2026	-1,45	20-01-2026	-3,47	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,39	08-04-2026	2,39	08-04-2026	2,82	09-04-2025

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,48	9,88	8,89	7,69	6,11	10,29	7,42	6,45	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,62	5,62	5,62	5,13	5,17	5,13	3,71	3,98	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

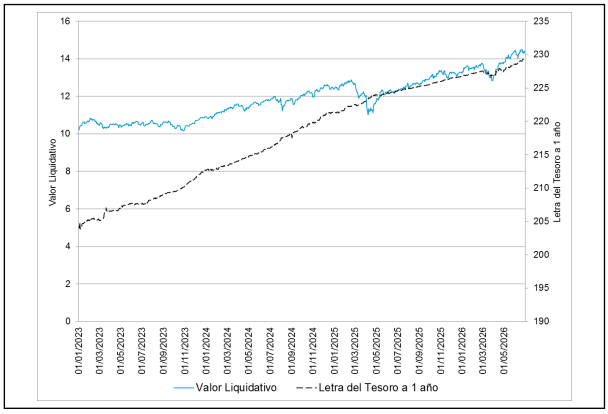
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,96	0,48	0,48	0,49	0,48	1,93	1,94	1,93	1,93

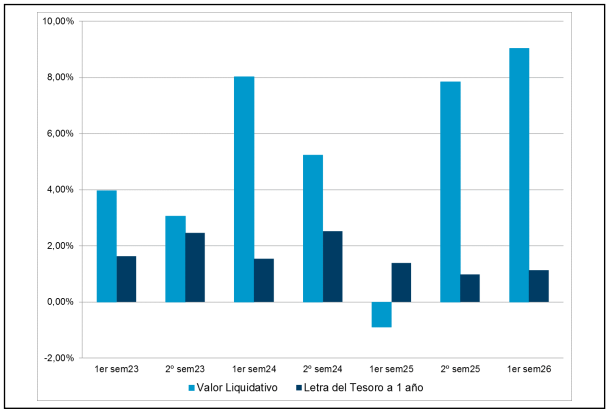
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PLUS **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,42	11,65	-2,00	2,52	5,56	7,63	14,48	7,89	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,43	05-06-2026	-1,45	20-01-2026	-3,47	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,39	08-04-2026	2,39	08-04-2026	2,82	09-04-2025

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,48	9,88	8,89	7,69	6,11	10,29	7,42	6,45	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,57	5,57	5,57	5,07	5,11	5,07	3,65	3,93	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

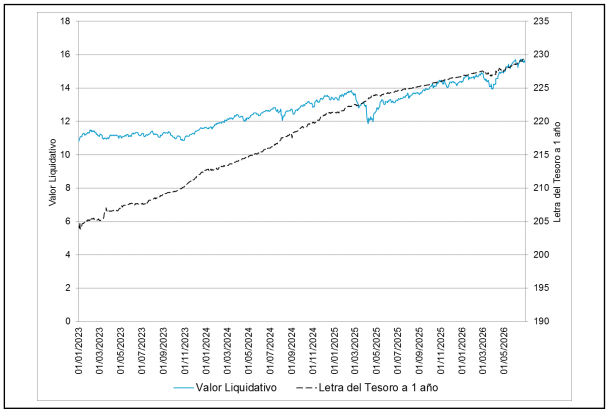
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,30	0,30	0,31	0,31	1,23	1,24	1,23	1,23

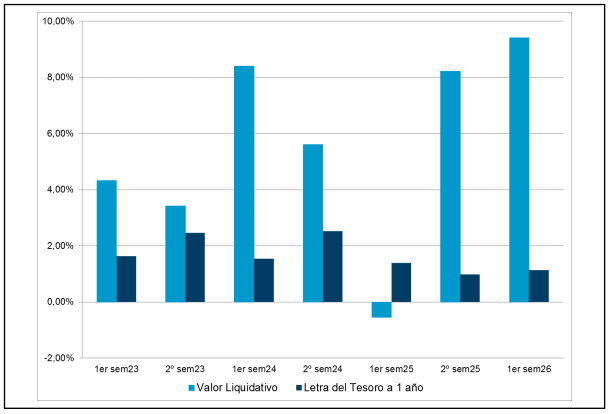
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PREMIER **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,55	11,72	-1,94	2,58	5,63	7,90	14,77	8,16	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,43	05-06-2026	-1,45	20-01-2026	-3,47	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,39	08-04-2026	2,39	08-04-2026	2,82	09-04-2025

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,48	9,88	8,89	7,69	6,12	10,29	7,42	6,45	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,55	5,55	5,55	5,05	5,09	5,05	3,63	3,91	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

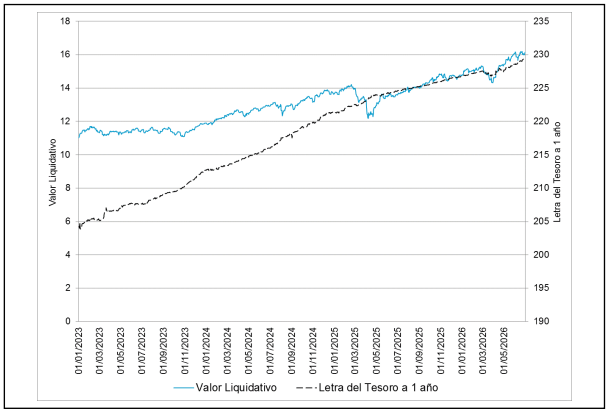
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

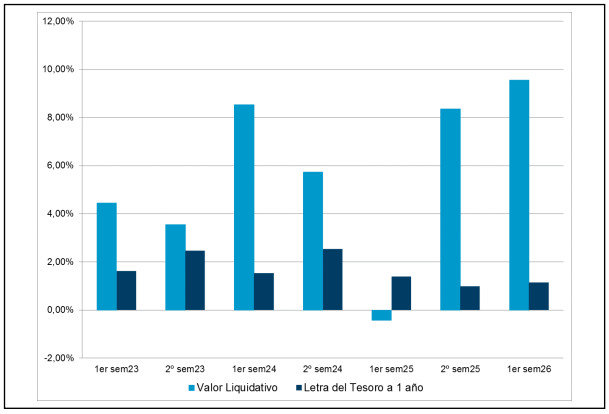
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual *EMPRESA* ***.Divisa*** *EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,42	11,65	-2,00	2,52	5,56	7,63	14,48	7,89	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,43	05-06-2026	-1,45	20-01-2026	-3,47	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,39	08-04-2026	2,39	08-04-2026	2,82	09-04-2025

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,48	9,88	8,89	7,69	6,12	10,29	7,42	6,45	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,57	5,57	5,57	5,07	5,11	5,07	3,65	3,93	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

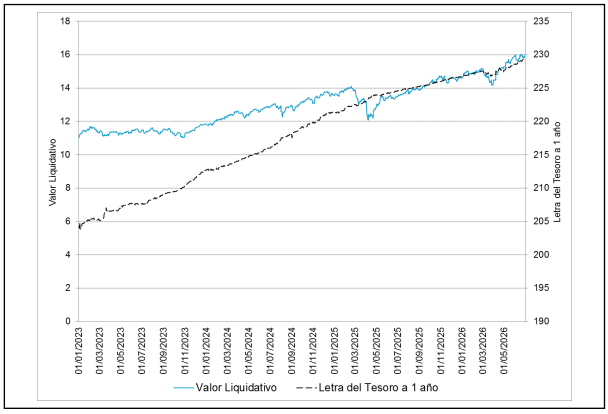
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,30	0,30	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00

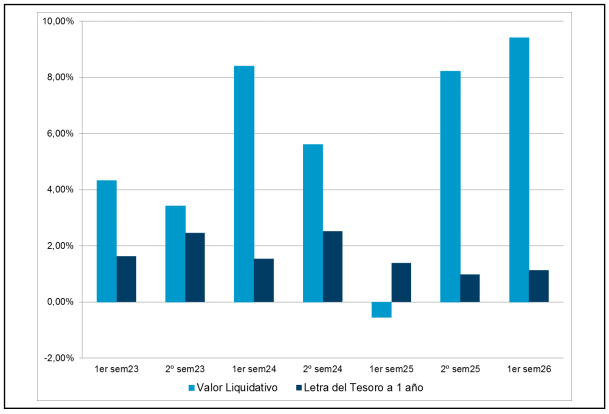
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PYME **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,20	11,54	-2,10	2,41	5,46	7,20	14,02	7,46	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,43	05-06-2026	-1,45	20-01-2026	-3,47	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,39	08-04-2026	2,39	08-04-2026	2,82	09-04-2025

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,48	9,88	8,89	7,69	6,11	10,29	7,42	6,45	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,60	5,60	5,60	5,10	5,14	5,10	3,69	3,96	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

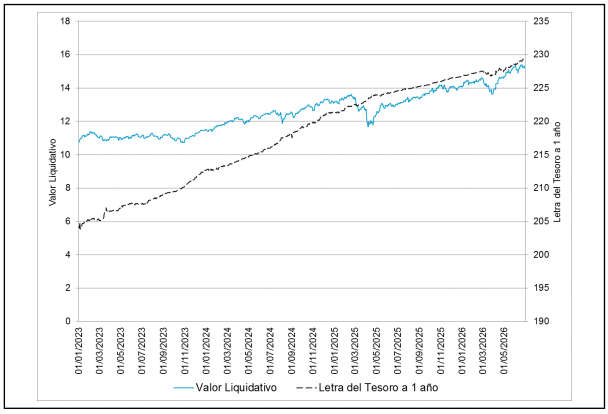
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,82	0,40	0,40	0,41	0,41	1,63	1,64	1,63	1,63

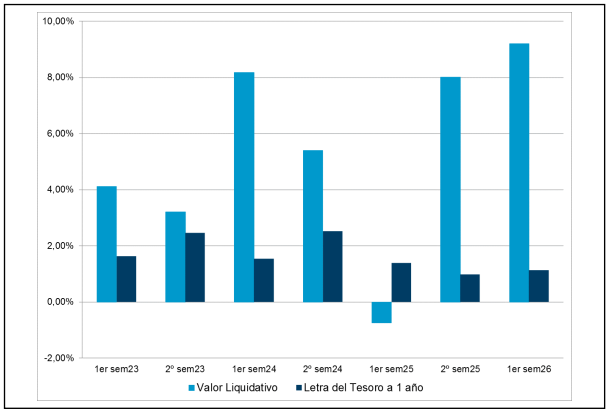
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que inviertan más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	7.226.990	152.929	0,80
Renta Fija Internacional	213.170	36.828	1,62
Renta Fija Mixta Euro	353.267	5.125	1,87
Renta Fija Mixta Internacional	1.187.813	29.600	3,50
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	385.445	24.131	7,76
Renta Variable Euro	264.388	38.830	9,01
Renta Variable Internacional	1.545.690	101.854	16,57
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	495.880	11.184	0,29
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	99.371	15.793	1,70
Global	2.204.746	49.335	5,02
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	502.387	17.424	0,87
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	14.479.147	483.033	3,71

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	78.431	96,23	62.168	93,44
* Cartera interior	1.380	1,69	1.296	1,95
* Cartera exterior	76.660	94,06	60.538	90,99
* Intereses de la cartera de inversión	391	0,48	334	0,50
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.473	3,03	3.912	5,88
(+/-) RESTO	599	0,73	449	0,67
TOTAL PATRIMONIO	81.503	100,00 %	66.529	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	66.529	63.213	66.529	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	11,89	-2,48	11,89	-631,78
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	8,96	7,59	8,96	30,79
(+) Rendimientos de gestión	9,83	8,46	9,83	28,61
+ Intereses	0,54	0,55	0,54	8,96
+ Dividendos	0,56	0,45	0,56	39,09
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,08	0,17	-0,08	-151,53
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	8,97	6,90	8,97	43,83
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,35	0,36	-0,35	-207,57
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,09	0,06	0,09	72,37
± Otros resultados	0,09	-0,05	0,09	-303,69
± Otros rendimientos	0,00	0,02	0,00	-83,90
(-) Gastos repercutidos	-0,86	-0,87	-0,86	9,61
- Comisión de gestión	-0,78	-0,79	-0,78	8,31
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	8,84
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	36,47
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	31,67
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,02	-0,03	50,69
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	81.503	66.529	81.503	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

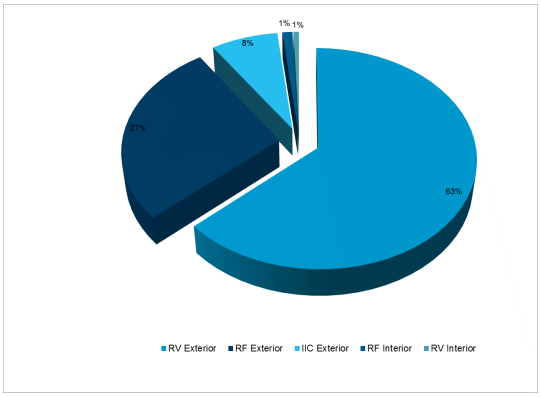
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	894	1,10	874	1,31
TOTAL RENTA FIJA	894	1,10	874	1,31
TOTAL RV COTIZADA	486	0,60	421	0,63
TOTAL RENTA VARIABLE	486	0,60	421	0,63
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.380	1,69	1.296	1,95
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	21.332	26,17	16.630	25,00
TOTAL RENTA FIJA	21.332	26,17	16.630	25,00
TOTAL RV COTIZADA	49.442	60,75	42.438	63,88
TOTAL RENTA VARIABLE	49.442	60,66	42.438	63,79
TOTAL IIC	5.941	7,29	1.483	2,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	76.716	94,13	60.551	91,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	78.096	95,82	61.847	92,96

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 7000 VT.18/09/26	6.129	Inversión
Total subyacente renta variable		6129	
TOTAL DERECHOS		6129	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/26	1.493	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.14/09/26(OSE)	689	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	V/ FUTURO BONO US ULTRA 10YR 6% VT.14/09/26	2.057	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/26	7.047	Inversión
Total subyacente renta fija		11286	
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.18/09/26	2.281	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.18/09/26	3.265	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 6400 VT.18/09/26	5.603	Inversión
Total subyacente renta variable		11149	
DOLAR USA	V/ DOLAR USA	12.022	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		12022	
TOTAL OBLIGACIONES		34457	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 352.639,71 euros, habiendo percibido dichas entidades 43,66 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.
Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 173,74 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.
El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.
La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.
Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2026 estuvo marcado por un entorno de elevada incertidumbre geopolítica, el repunte de los precios de la energía y el reajuste de las expectativas de inflación y de política monetaria. Durante el primer trimestre, los mercados se vieron afectados por la actuación de Estados Unidos en política exterior y por el conflicto en Oriente Medio, lo que generó episodios de volatilidad, aumentos en la inflación implícita tanto en Estados Unidos como en Europa y un repunte de los tipos de interés, especialmente en los tramos cortos. Ya en el segundo trimestre, la persistencia de las presiones inflacionistas y el tono más restrictivo de los bancos centrales intensificaron la presión sobre los mercados de bonos, en un contexto además de déficits fiscales elevados e incertidumbre geopolítica. A pesar de ello, la renta variable mostró una notable resistencia y logró recuperar terreno, apoyada principalmente por un reducido grupo de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de la productividad a largo plazo.
En cuanto a políticas monetarias, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés una vez para dejarlos en el 2,25% desde el 2% debido principalmente principalmente a las presiones inflacionistas generadas por el conflicto en Oriente Medio. En los Estados Unidos la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, aunque se ha producido un cambio de sesgo hacia una política monetaria más restrictiva. Bajo este escenario, es probable que la inflación permanezca por encima de los objetivos de los bancos centrales durante más tiempo, con riesgos crecientes de efectos de segunda ronda, particularmente en Europa, donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo frágiles. En la Unión Europea, en particular, pensamos que los mercados están subestimando actualmente los riesgos para el crecimiento y, en consecuencia, no esperamos un ciclo completo de subidas por parte de los bancos centrales. Durante el periodo, tanto los tipos de interés en Estados Unidos como en la zona euro han subido, especialmente en el tramo corto. En el mercado de los bonos corporativos, los diferenciales de crédito han ampliado durante el periodo.
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año positivo debido principalmente a un crecimiento resiliente en comparación con el resto del mundo, presiones inflacionarias persistentes y una política monetaria de la Reserva Federal con un sesgo más restrictivo. El dólar estadounidense se apreció frente al euro (+2,8%), yen japonés (+3,7%), dólar canadiense (+3,4%) y libra esterlina (+1,6%), pero se debilitó frente al dólar australiano (-3,6%). El euro tuvo un comportamiento negativo fortaleciéndose ligeramente contra el yen japonés y el dólar canadiense, pero debilitándose frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el dólar australiano.
En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. El buen

comportamiento ha sido impulsado por el contexto geopolítico actual, donde los mercados emergentes han sido una fuente de diversificación, y por unos niveles de valoraciones todavía atractivos. En cuanto a su evolución, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +22,7% en términos de rentabilidad en dólares estadounidenses, impulsado principalmente por la región asiática. Asia y América Latina tuvieron un comportamiento positivo con una rentabilidades del +27,3% y +8,9% respectivamente, mientras EMEA tuvo un comportamiento plano. Países como Corea del Sur (+87,1%), impulsado principalmente por el sector de la tecnología, y Taiwán (+57,1%) destacaron con unas rentabilidades positivas en Asia. Por otro lado, destacaron negativamente Indonesia (-43,8%), China (-15,9%) e India (-10,2%), entre otros. En el lado positivo, obtuvieron un comportamiento positivo Colombia (+24,9%) y Brasil (+8,1%), soportado principalmente por el sector de la energía (todas las rentabilidades expresadas en dólares estadounidenses).

En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año tanto en las bolsas estadounidenses como en Europa. En los Estados Unidos, el S&P 500 subió un +9,6% (en dólares estadounidenses) impulsado principalmente por un grupo reducido de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de productividad a largo plazo. El Russell 2000 destacó en el lado positivo con una subida del +21,9% (en dólares estadounidenses) soportado por las expectativas de crecimiento de beneficios. En Europa, el MSCI Europe subió un +8,8%, con los mercados de Italia (+15%), España (+12,5%), y Suiza (+7,9%) mostrando el mejor desempeño. El Euro Stoxx 50 subió un +9,3%, mientras que el mercado de Alemania subió un +2,1% (todos datos en Euros). Este comportamiento positivo viene impulsado principalmente por unos niveles de valoración que todavía siguen siendo atractivos y por la resiliencia de los beneficios empresariales.

El primer semestre de 2026 fue en general positivo para los activos de riesgo, aunque, a finales del periodo, el contexto macroeconómico se debilitó ligeramente. El crecimiento se está volviendo más desigual, mientras que la inflación se está mostrando con mayor claridad en los datos de Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, dejando a los bancos centrales menos cómodos. El tono sigue siendo ligeramente favorable al riesgo, con mayor selectividad. En renta fija, en términos de duración, el posicionamiento es de neutralidad en Estados Unidos, ligeramente positivo en Europa y positivo en Reino Unido. En el lado del crédito, se mantiene una visión constructiva con preferencia por el segmento de grado de inversión en Europa. En cuanto a las bolsas, se mantiene un enfoque equilibrado manteniendo una preferencia por Europa y Japón, mientras que la visión sobre Estados Unidos es de neutralidad.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores de energía y materiales básicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El patrimonio sube desde 66.529.212,94 euros hasta 81.502.550,10 euros, es decir un 22,51%. El número de partícipes sube desde 2.662 unidades hasta 2.831 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 9,04% para la clase base, un 9,42% para la clase plus, un 9,55% para la clase premier, un 9,42% para la clase empresa y un 9,20% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,96% siendo los gastos directos de 0,95% e indirectos de 0,01% para la clase base, un 0,62% siendo los gastos directos de 0,61% e indirectos de 0,01% para la clase plus, un 0,62% siendo los gastos directos de 0,61% e indirectos de 0,01% para la clase empresa y un 0,82% siendo los gastos directos de 0,81% e indirectos de 0,01% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 9,04%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,14% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha reducido la duración financiera aunque se mantiene por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda italiana y bonos de agencias gubernamentales y supranacionales y ha comprado emisiones de deuda emergente en divisa local. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector tecnológico e industrial, principalmente con la compras de UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC, ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEF, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY INC, SK HYNIX INC, SAMSUNG

ELECTRONICS CO LTD, INTEL CORP, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en los sectores de consumo discrecional, servicios de comunicación, farmacéutico y financiero, reduciendo el peso en ALIBABA GROUP HOLDING LTD, META PLATFORMS INC-CLASS A, MITSUI & CO LTD, TENCENT HOLDINGS LTD, ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF, MICROSOFT CORP, entre otros. Cabe señalar que la menor exposición al dólar estadounidense ha penalizado el rendimiento del fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) (0.65%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (0.59%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0.57%); AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) (0.55%); AC.SK HYNIX INC (KRW) (0.48%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: DOLAR USA (-0.59%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (-0.42%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/06/26 (-0.14%); AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD) (-0.11%); FUTURO S&P 500 MINI VT.20/03/26 (-0.11%).

b) Operativa de préstamo de valores.

No aplica

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: forwards de divisa Euro/USD, futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-year Note Future), y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el indice bursátil NIKKEI 225, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets, futuros mini sobre el NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50 ®, futuros sobre el índice bursátil sectorial EUROSTOXX BANK y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 28,54% y el 54,41%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2026, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,575 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2816%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 4,33% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 9,48% frente a la volatilidad del 0,67% de la Letra del Tesoro a 1 año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.

La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.

Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte.

La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:

- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.
- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías.
- Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales.

Se ha ejercido el derecho de voto en 608 compañías, en las que se sometían a votación 9305 puntos del orden del día, de los que 1708 se ha votado en contra.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
No aplica
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
No aplica
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Aggressive Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	0	0,00	487	0,73
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	487	0,73
ES0265936080 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.09/06/34(C6/33)	EUR	200	0,25	0	0,00
ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31)	EUR	102	0,13	102	0,15
ES0865936035 - OB.ABANCA CORP FTF %VAR PERP (C9/31)	EUR	205	0,25	0	0,00
ES0213679OS7 - OB.BANKINTER FTF %VAR 02/33 (C2/32)	EUR	100	0,12	0	0,00
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	94	0,11	94	0,14
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	193	0,24	192	0,29
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		894	1,10	388	0,58
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		894	1,10	874	1,31
TOTAL RENTA FIJA		894	1,10	874	1,31
ES0167050915 - AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.	EUR	16	0,02	0	0,00
ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.	EUR	14	0,02	13	0,02
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	15	0,02	18	0,03
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	107	0,13	82	0,12
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	92	0,11	67	0,10
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	23	0,03	30	0,05
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	9	0,01	9	0,01
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	17	0,02	26	0,04
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	106	0,13	87	0,13
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	54	0,07	55	0,08
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	17	0,02	19	0,03
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	16	0,02	16	0,02
ES06670509T7 - DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150743B8 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		486	0,60	421	0,63
TOTAL RENTA VARIABLE		486	0,60	421	0,63
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		1.380	1,69	1.296	1,95
XS3178859388 - BO.COLOMBIA 3,75% VT.19/9/2028	EUR	99	0,12	99	0,15
FR001400HI98 - BO.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/02/2029	EUR	200	0,25	0	0,00
XS2753429047 - BO.HUNGRIA 4% VT.25/07/2029	EUR	103	0,13	103	0,15
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	103	0,13	105	0,16
FR0014018LQ9 - OB.AGENCE FRANCAISE 3,625% VT.15/09/2033	EUR	101	0,12	0	0,00
XS2064786754 - OB.COSTA MAR 5,875% SINK VT.17/10/31	EUR	103	0,13	101	0,15
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	229	0,28	229	0,34
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	110	0,14	107	0,16
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	668	0,82	671	1,01
IT0005177909 - OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	345	0,42	347	0,52
IT0005083057 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	0	0,00	0	0,00
IT0005647265 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.15/07/2032	EUR	403	0,49	404	0,61
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	375	0,46	375	0,56
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	314	0,39	317	0,48
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	207	0,25	207	0,31
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	206	0,25	206	0,31
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	314	0,38	315	0,47
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	80	0,10	79	0,12
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	94	0,12	95	0,14
XS3185370890 - OB.MEXICO 3,5% VT.19/9/29(C8/29))	EUR	99	0,12	100	0,15
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	86	0,11	86	0,13
US836205AY00 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)	USD	180	0,22	176	0,26
XS2388561677 - OB.REP. SERBIA 1% VT.23/09/2028	EUR	92	0,11	93	0,14
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	160	0,20	156	0,23
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	0	0,00	0	0,00
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	151	0,19	148	0,22
XS2829209720 - OB.RUMANIA 5,25% VT.30/05/2032	EUR	101	0,12	102	0,15

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3123715297 - OB.TURQUIA 5,2% VT.17/08/2031	EUR	102	0,13	104	0,16
XS2790222116 - OB.TURQUIA 5,875% VT.21/05/2030	EUR	107	0,13	108	0,16
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	240	0,29	239	0,36
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.371	6,60	5.069	7,60
XS2779881601 - BO.ANGLO AMERICAN 3,75% VT.15/06/29	EUR	102	0,12	0	0,00
FR0014015J87 - BO.AYVENS 3% VT.18/04/2030	EUR	99	0,12	0	0,00
FR0014014TL2 - BO.BANQUE FED C MUTUEL 3,125% VT.11/3/31	EUR	99	0,12	99	0,15
XS3121029436 - BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030	EUR	100	0,12	100	0,15
FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)	EUR	100	0,12	100	0,15
IT0005713042 - BO.CASSA DEPOSITI 3,25% VT.03/06/2031	EUR	200	0,25	0	0,00
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	101	0,12	102	0,15
XS3105513769 - BO.CMA CGM 5% VT.15/01/2031	EUR	102	0,12	100	0,15
XS3326474155 - BO.COCA COLA H 3,625% VT.01/10/30	EUR	101	0,12	0	0,00
XS2979643991 - BO.COLONIAL 3,25% VT.22/01/30	EUR	100	0,12	100	0,15
XS3320729869 - BO.DEUTSCHE PST 3,25% VT.23/12/30(C9/30)	EUR	100	0,12	0	0,00
XS3300918359 - BO.DSM BV 3% VT.25/02/2031	EUR	119	0,15	0	0,00
XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29	EUR	104	0,13	104	0,16
XS3388188586 - BO.ENI SPA 3,5% VT.26/05/2031	EUR	101	0,12	0	0,00
XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)	EUR	101	0,12	103	0,16
XS3226565219 - BO.HEINEKEN NV 2,99% VT.14/07/31	EUR	138	0,17	139	0,21
XS3289742234 - BO.IBM CORP 3% VT.03/02/2031	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2905386962 - BO.IHO VERWA 6,75% VT.15/11/2029	EUR	105	0,13	0	0,00
XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030	EUR	0	0,00	72	0,11
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	101	0,12	102	0,15
XS3300349639 - BO.JPMORGAN FTF %VAR VT.18/2/32(C2/31)	EUR	138	0,17	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	101	0,12	102	0,15
XS3087810548 - BO.NATIONW FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	102	0,13	103	0,16
XS3170277530 - BO.NATWEST MARKET 3% VT.03/09/2030	EUR	188	0,23	189	0,28
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026	EUR	0	0,00	99	0,15
XS3062936649 - BO.NORDEA BANK AB 2,75% VT.02/05/30	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2856820704 - BO.PHOENIX PIB 4,875% VT.10/7/29(C4/29)	EUR	103	0,13	0	0,00
FR00140193X6 - BO.RCI BANQUE 4% VT.19/08/31 (C5/31)	EUR	100	0,12	0	0,00
FR001400Y1I6 - BO.SANOFI 2,75% VT.11/3/31(C12/30)	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	101	0,12	102	0,15
FR001400ZKO6 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)	EUR	100	0,12	100	0,15
DE000A3LQ9S2 - BO.TRATON FIN 4,5% VT.23/11/26 (C10/26)	EUR	0	0,00	103	0,15
IT0005631822 - BO.UNICREDIT FTF %VAR VT.16/07/29(C7/28)	EUR	150	0,18	152	0,23
XS3307284698 - BO.VODAFONE INTERNAT F 2,75% VT.27/04/30	EUR	98	0,12	0	0,00
XS3249926935 - BO.VOLKSWAGEN BANK 3,125% VT.10/12/29	EUR	99	0,12	99	0,15
XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030	EUR	106	0,13	105	0,16
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	470	0,58	339	0,51
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	102	0,12	102	0,15
XS3064423174 - OB.ALPHABET 3% VT.6/5/33(C2/33)	EUR	98	0,12	0	0,00
XS3305169172 - OB.AMAZON.COM 3,35% VT.16/03/32	EUR	100	0,12	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	104	0,13	105	0,16
XS3353988580 - OB.ASN BANK NV 3,625% VT.28/04/32	EUR	100	0,12	0	0,00
FR0014019BT2 - OB.AYVENS 3,5% VT.23/6/32	EUR	100	0,12	0	0,00
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	103	0,13	105	0,16
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	103	0,13	105	0,16
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	104	0,13	105	0,16
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	198	0,24	198	0,30
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	193	0,24	190	0,29
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	102	0,12	102	0,15
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	99	0,12	100	0,15
XS3176355751 - OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP(C12/35)	EUR	201	0,25	0	0,00
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	102	0,13	103	0,15
FR001400LZI6 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	107	0,13	107	0,16
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	99	0,12	98	0,15
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	178	0,22	178	0,27
XS2193662728 - OB.BP CAPITAL MK FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	100	0,12	0	0,00
FR0014015K76 - OB.BPCE FTF %VAR VT.19/12/31 (C12/30)	EUR	99	0,12	0	0,00
XS3392699396 - OB.BT FINANCE PLC 3,875% VT.02/06/34	EUR	100	0,12	0	0,00
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	215	0,26	217	0,33
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	107	0,13	108	0,16
XS2902578249 - OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.19/9/32(C9/31)	EUR	201	0,25	202	0,30
IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032	EUR	200	0,25	201	0,30
XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031	EUR	100	0,12	97	0,15
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	93	0,11	0	0,00
XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033	EUR	100	0,12	100	0,15
XS2022084367 - OB.CNH INDUSTRI 1,625% VT.3/7/29(C4/29)	EUR	94	0,12	95	0,14
XS3326476523 - OB.COCA COLA H 4% VT.1/10/33(C7/33)	EUR	102	0,13	0	0,00
XS3186951219 - OB.COCA-COLA E 3,125% VT.25/09/32	EUR	118	0,14	118	0,18
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	199	0,24	198	0,30
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032	EUR	97	0,12	100	0,15

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	101	0,12	101	0,15
FR0014006FE2 - OB.DANONE SA 0,52% VT.09/11/2030	EUR	89	0,11	0	0,00
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	199	0,24	199	0,30
DE000A4DE9Y3 - OB.DEUTSCHE BK FTF%VAR VT.13/2/31(C2/30)	EUR	100	0,12	0	0,00
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	99	0,12	99	0,15
XS3074473474 - OB.DNB BANK FTF %VAR VT.20/5/31 (C5/30)	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)	EUR	100	0,12	100	0,15
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	101	0,12	102	0,15
PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	94	0,12	93	0,14
PTEDPROM0029 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.2/8/81(C7/26)	EUR	100	0,12	0	0,00
XS3171675393 - OB.EDP SERV F 3,125% VT.03/12/31(C9/31)	EUR	99	0,12	99	0,15
FR0013368545 - OB.ELECTRICITE FRANCE 2% VT.02/10/30	EUR	95	0,12	0	0,00
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30	EUR	89	0,11	89	0,13
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	102	0,12	100	0,15
FR001400KHI6 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	101	0,12	99	0,15
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	103	0,13	104	0,16
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	95	0,12	95	0,14
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	99	0,12	99	0,15
XS3104481414 - OB.FIBERCOP SPA 5,125% VT.30/06/32	EUR	102	0,13	101	0,15
BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)	EUR	103	0,13	103	0,16
XS2975301438 - OB.GENERAL MOTORS 3,7% VT.14/07/31(C5/31	EUR	100	0,12	0	0,00
XS2747596315 - OB.GENERALI 3,547% VT.15/01/34	EUR	100	0,12	100	0,15
XS3239159034 - OB.HSBC HOL FTF %VAR VT.0112/2033	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	96	0,12	96	0,14
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	101	0,12	101	0,15
XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)	EUR	98	0,12	99	0,15
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	108	0,13	109	0,16
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	219	0,27	216	0,32
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	97	0,12	97	0,15
XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30)	EUR	101	0,12	101	0,15
BE0390280494 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.15/01/33(C1/32)	EUR	198	0,24	0	0,00
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	104	0,13	105	0,16
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	204	0,25	207	0,31
FR001400OM28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	97	0,12	97	0,15
DE000A382400 - OB.KFW AVAL EST 2,75% VT.20/02/2031	EUR	200	0,25	0	0,00
FR0014014O65 - OB.LA BANQUE FTF %VAR 2/12/32(C12/31)	EUR	99	0,12	99	0,15
FR00140044X1 - OB.LA BANQUE POSTALE 0,75 % VT 23/6/2031	EUR	87	0,11	0	0,00
XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032	EUR	0	0,00	205	0,31
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	107	0,13	108	0,16
XS2241387096 - OB.MIZUHO FINANCIAL 0,693% VT.07/10/2030	EUR	90	0,11	0	0,00
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	103	0,13	103	0,16
XS3286502821 - OB.NATIONAL GRID 3,563% VT.03/02/2034	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31)	EUR	102	0,12	102	0,15
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	100	0,12	100	0,15
XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30)	EUR	102	0,12	102	0,15
XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)	EUR	100	0,12	100	0,15
XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)	EUR	101	0,12	101	0,15
FR00140144B5 - OB.ORANGE 3,125% VT.13/11/2031	EUR	99	0,12	99	0,15
FR001400XRB3 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)	EUR	98	0,12	99	0,15
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	96	0,12	96	0,14
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	97	0,12	96	0,14
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	104	0,13	105	0,16
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	173	0,21	174	0,26
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	100	0,12	98	0,15
XS2979759359 - OB.ROYAL BK C FTF %VAR VT.22/1/31(C1/30)	EUR	100	0,12	0	0,00
FR001400N277 - OB.SCHNEIDER ELE 3% VT.10/01/31	EUR	100	0,12	0	0,00
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	94	0,12	93	0,14
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	103	0,13	104	0,16
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	213	0,26	215	0,32
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	0	0,00	99	0,15
XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36	EUR	100	0,12	99	0,15
BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31	EUR	99	0,12	100	0,15
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	99	0,12	99	0,15
XS2237901355 - OB.TERNA RETE 0,375% VT.25/09/30(C6/30)	EUR	88	0,11	0	0,00
XS2466350993 - OB.TORONTO-DOMINION 1,952% VT.08/04/2030	EUR	95	0,12	0	0,00
XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)	EUR	197	0,24	197	0,30
IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034	EUR	103	0,13	103	0,15
FR0013476595 - OB.VEOLIA ENVIR 0,664% VT.15/01/2031	EUR	88	0,11	0	0,00
FR00140007L3 - OB.VEOLIA ENVIRO FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	96	0,12	0	0,00
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	99	0,12	100	0,15
XS3181537286 - OB.VODAFONE GR FTF% VAR VT.12/09/55	EUR	99	0,12	0	0,00
XS2010039894 - OB.ZF EUROPE FIN 3% VT.23/10/2029(C7/29)	EUR	94	0,12	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		15.961	19,50	11.561	17,37
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		21.332	26,17	16.630	25,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA		21.332	26,17	16.630	25,00
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	16	0,02	21	0,03
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	47	0,06	45	0,07
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	12	0,01	11	0,02
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	64	0,08	64	0,10
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	94	0,12	164	0,25
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	179	0,22	134	0,20
NL0011540547 - AC.ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	24	0,03	0	0,00
IE00B4BNMY34 - AC.ACCENTURE PLC CL A (USD)	USD	47	0,06	70	0,11
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	36	0,04	34	0,05
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	37	0,05	121	0,18
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	756	0,93	238	0,36
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	87	0,11	64	0,10
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	11	0,01	18	0,03
JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	28	0,04
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	15	0,02	63	0,09
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	0	0,00	51	0,08
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	10	0,01	17	0,03
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	58	0,07	70	0,11
IE00BF0L3536 - AC.AIB GROUP PLC	EUR	10	0,01	0	0,00
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	80	0,10	91	0,14
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	111	0,14	90	0,14
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	104	0,13	29	0,04
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	88	0,11	107	0,16
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	8	0,01	14	0,02
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	37	0,05	25	0,04
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	41	0,05	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	26	0,03	26	0,04
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	62	0,08	48	0,07
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	46	0,06	41	0,06
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	101	0,12	188	0,28
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	3	0,00	4	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	130	0,16	131	0,20
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	0	0,00	24	0,04
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	1.031	1,26	788	1,18
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	952	1,17	764	1,15
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	1.136	1,39	1.033	1,55
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	70	0,09	57	0,09
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	78	0,10	71	0,11
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	28	0,03	32	0,05
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	86	0,11	78	0,12
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	81	0,10	64	0,10
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	113	0,14	70	0,11
CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)	CHF	0	0,00	13	0,02
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	83	0,10	55	0,08
GB00BTK05J60 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	65	0,08	53	0,08
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	74	0,09	62	0,09
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	21	0,03	23	0,03
GB0000456144 - AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP)	GBP	10	0,01	0	0,00
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	37	0,05	38	0,06
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	39	0,05	26	0,04
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	2.056	2,52	1.667	2,51
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	253	0,31	79	0,12
US03831W1080 - AC.APPLOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	56	0,07	60	0,09
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	33	0,04	25	0,04
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	29	0,04	26	0,04
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	90	0,11	59	0,09
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	16	0,02	14	0,02
US3635761097 - AC.ARTHUR J GALLAGHER & CO (USD)	USD	43	0,05	37	0,06
JP3111200006 - AC.ASAHI KASEI CORP (JPY)	JPY	22	0,03	0	0,00
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	56	0,07	20	0,03
GB0000536739 - AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	17	0,03
JP3118000003 - AC.ASICS CORPORATION (JPY)	JPY	31	0,04	16	0,02
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	29	0,04	15	0,02
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	489	0,60	277	0,42
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	29	0,04	27	0,04
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	48	0,06	27	0,04
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	42	0,05	41	0,06
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	182	0,22	163	0,24
TW0002357001 - AC.ASUSTEK COMPUTER INC (TWD)	TWD	39	0,05	30	0,04
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	53	0,06	61	0,09
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	88	0,11	33	0,05
NZAIAE0002S6 - AC.AUCKLAND INTERNAT AIRPORT LTD(NZD)	NZD	11	0,01	11	0,02
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	44	0,05	43	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	30	0,04	36	0,05
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	46	0,06	41	0,06
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	31	0,04	32	0,05
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	58	0,07	41	0,06
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	15	0,02	16	0,02
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	68	0,08	63	0,10
MYL6888OO001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	4	0,01	5	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	24	0,03	23	0,03
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	2	0,00	3	0,01
GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)	GBP	31	0,04	31	0,05
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	19	0,02	22	0,03
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	46	0,06	37	0,06
IT0005508921 - AC.BANCA MONTE DE PASCHI SIENA	EUR	15	0,02	0	0,00
IT0005218380 - AC.BANCO BPM SPA	EUR	10	0,01	0	0,00
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	8	0,01	9	0,01
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	15	0,02	23	0,03
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	4	0,00	6	0,01
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	267	0,33	278	0,42
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	31	0,04	37	0,06
IE00BD1RP616 - AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	14	0,02	0	0,00
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	182	0,22	163	0,25
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	0	0,00	13	0,02
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	69	0,09	55	0,08
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	38	0,05	74	0,11
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	12	0,01	16	0,02
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	21	0,03	20	0,03
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	30	0,04	23	0,03
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	24	0,03	39	0,06
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	34	0,04	42	0,06
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	15	0,02	18	0,03
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	383	0,47	317	0,48
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	123	0,15	99	0,15
US05550J1016 - AC.BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS (USD)	USD	62	0,08	0	0,00
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	61	0,07	66	0,10
US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)	USD	0	0,00	15	0,02
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	17	0,02	12	0,02
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,01	17	0,03
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	176	0,22	71	0,11
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	9	0,01	15	0,02
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	59	0,07	68	0,10
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	33	0,04	56	0,08
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	11	0,01	0	0,00
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	58	0,07	66	0,10
IT0000066123 - AC.BPER BANCA SPA	EUR	11	0,01	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	11	0,01	18	0,03
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	9	0,01	19	0,03
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	55	0,07	50	0,08
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	814	1,00	651	0,98
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	18	0,02	0	0,00
GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)	GBP	10	0,01	8	0,01
GB0031743007 - AC.BURBERRY GROUP PLC (GBP)	GBP	11	0,01	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	21	0,03	27	0,04
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	18	0,02	31	0,05
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	6	0,01	9	0,01
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	56	0,07	46	0,07
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	59	0,07	43	0,07
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	0	0,00	25	0,04
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	0	0,00	54	0,08
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	68	0,08	66	0,10
DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	5	0,01	7	0,01
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	0	0,00	24	0,04
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	28	0,03	27	0,04
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	97	0,12	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	214	0,26	98	0,15
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	41	0,05	31	0,05
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	0	0,00	42	0,06
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	15	0,02	23	0,03
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	179	0,22	152	0,23
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	59	0,07	62	0,09
CNE100002359 - AC.CHINA INTERNATIONAL CAPITAL (HKD)	HKD	8	0,01	0	0,00
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	7	0,01	9	0,01
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	18	0,02	24	0,04
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	28	0,03	46	0,07
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	25	0,03	24	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	4	0,01	29	0,04
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	12	0,01	12	0,02
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	9	0,01	12	0,02
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	9	0,01	17	0,03
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	4	0,00	11	0,02
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	13	0,02	18	0,03
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	7	0,01	7	0,01
CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	3	0,00	4	0,01
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	32	0,04	22	0,03
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	10	0,01	12	0,02
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	41	0,05	52	0,08
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	20	0,02	31	0,05
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	12	0,01	18	0,03
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	44	0,05	28	0,04
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	70	0,09	77	0,12
US1717793095 - AC.CIENA CORPORATION (USD)	USD	52	0,06	0	0,00
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	39	0,05	37	0,06
US1729081059 - AC.CINTAS CORPORATION (USD)	USD	30	0,04	32	0,05
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	323	0,40	261	0,39
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	20	0,02	19	0,03
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	106	0,13	86	0,13
US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)	USD	89	0,11	50	0,07
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,02	11	0,02
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	45	0,06	26	0,04
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,02	19	0,03
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	35	0,04	43	0,06
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	25	0,03	32	0,05
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	53	0,07	47	0,07
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	239	0,29	183	0,27
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	15	0,02	13	0,02
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	8	0,01	16	0,02
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	41	0,05	29	0,04
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	115	0,14	118	0,18
US1999081045 - AC.COMFORT SYSTEMS USA INC (USD)	USD	54	0,07	0	0,00
DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG	EUR	13	0,02	19	0,03
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	94	0,12	96	0,14
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	30	0,05
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (USD)	USD	25	0,03	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSOLIDATED EDISON INC (USD)	USD	45	0,06	39	0,06
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	39	0,05	27	0,04
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	41	0,05	49	0,07
US2193501051 - AC.CORNING INCORPORATED (USD)	USD	111	0,14	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	10	0,01	11	0,02
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	170	0,21	139	0,21
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	12	0,01	11	0,02
IE0001827041 - AC.CRH PLC (USD)	USD	36	0,04	41	0,06
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	96	0,12	49	0,07
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	0	0,00	21	0,03
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	22	0,03	28	0,04
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	22	0,03	42	0,06
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	22	0,03	26	0,04
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	176	0,22	127	0,19
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	53	0,06	37	0,06
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	61	0,07	56	0,08
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	64	0,08	38	0,06
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	15	0,02	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	49	0,06	33	0,05
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	25	0,04
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	40	0,05	33	0,05
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	42	0,05	42	0,06
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	125	0,15	164	0,25
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	41	0,05	74	0,11
DK0010274414 - AC.DANSKE BANK A/S (DKK)	DKK	16	0,02	0	0,00
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	18	0,02	33	0,05
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	11	0,01	11	0,02
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	71	0,09	68	0,10
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	168	0,21	115	0,17
US24703L2025 - AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)	USD	106	0,13	26	0,04
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	107	0,13	78	0,12
TH0528A10Z14 - AC.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	THB	26	0,03	0	0,00
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	20	0,03
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	29	0,04	32	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	57	0,07	67	0,10
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	60	0,07	63	0,09
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	56	0,07	59	0,09
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	49	0,06	51	0,08
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	38	0,05	25	0,04
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	44	0,05	26	0,04
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	14	0,02	20	0,03
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	39	0,05	33	0,05
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	41	0,05	38	0,06
KR7034020008 - AC.DOOSAN ENERBILITY CO LTD (KRW)	KRW	16	0,02	0	0,00
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	40	0,05	35	0,05
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	24	0,03	33	0,05
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	21	0,03	29	0,04
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	62	0,08	51	0,08
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	22	0,03	37	0,06
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	23	0,03	44	0,07
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	36	0,04	34	0,05
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	21	0,03	25	0,04
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	41	0,05	49	0,07
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	79	0,10	47	0,07
JP3166000004 - AC.EBARA CORP (JPY)	JPY	41	0,05	0	0,00
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	48	0,06	30	0,05
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	44	0,05	40	0,06
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	12	0,01	10	0,02
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	40	0,05	27	0,04
US2855121099 - AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)	USD	34	0,04	41	0,06
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	62	0,08	47	0,07
US5324571083 - AC.ELI LILLLY & CO (USD)	USD	468	0,57	365	0,55
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	57	0,07	38	0,06
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	36	0,04	31	0,05
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	29	0,04	27	0,04
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	25	0,03	31	0,05
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	20	0,02	22	0,03
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	5	0,01	8	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	54	0,07	44	0,07
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	28	0,03	24	0,04
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	55	0,07	34	0,05
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	15	0,02	15	0,02
US29452E1010 - AC.EQUITABLE HOLDINGS INC (USD)	USD	29	0,04	30	0,05
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	45	0,06	41	0,06
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	14	0,02	20	0,03
NL0015000PB5 - AC.ERMENEGILDO ZEGNA NV (USD)	USD	10	0,01	0	0,00
AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG	EUR	22	0,03	19	0,03
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	31	0,04	41	0,06
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	14	0,02	14	0,02
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	34	0,04	0	0,00
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	0	0,00	30	0,05
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	11	0,01	16	0,02
US74624M1027 - AC.EVERPURE INC- A (USD)	USD	60	0,07	40	0,06
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	18	0,02	24	0,04
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	285	0,35	227	0,34
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	28	0,03	33	0,05
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	89	0,11	62	0,09
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	9	0,01	14	0,02
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	29	0,04	29	0,04
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	23	0,03	25	0,04
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	0	0,00	31	0,05
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	38	0,05	35	0,05
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	24	0,03	22	0,03
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	0	0,00	22	0,03
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	32	0,04	29	0,04
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	6	0,01	4	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	12	0,01	19	0,03
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	59	0,07	29	0,04
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN INC (USD)	USD	54	0,07	33	0,05
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	11	0,01	13	0,02
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	20	0,02	22	0,03
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	30	0,04	0	0,00
JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)	JPY	40	0,05	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	40	0,05	68	0,10
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	7	0,01	8	0,01
CH1335392721 - AC.GALDERMA GROUP AG (CHF)	CHF	17	0,02	0	0,00
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	13	0,02	15	0,02
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	149	0,18	71	0,11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	18	0,02	20	0,03
US3687361044 - AC.GENERAC HOLDINGS INC (USD)	USD	70	0,09	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	171	0,21	122	0,18
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	37	0,05	35	0,05
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	37	0,04	58	0,09
IT0000062072 - AC.GENERALI	EUR	23	0,03	19	0,03
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	12	0,01	14	0,02
US3724601055 - AC.GENUINE PARTS CO (USD)	USD	38	0,05	38	0,06
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	115	0,14	102	0,15
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	22	0,03	20	0,03
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	45	0,06	41	0,06
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	9	0,01	11	0,02
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	135	0,17	103	0,16
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	24	0,03	23	0,03
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	10	0,01	17	0,03
CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	HKD	26	0,03	28	0,04
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	19	0,02	36	0,05
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	12	0,01	14	0,02
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	12	0,01	18	0,03
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	30	0,04	17	0,02
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	0	0,00	15	0,02
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	0	0,00	10	0,02
KR7012450003 - AC.HANWHA AEROSPACE CO LTD (KRW)	KRW	16	0,02	16	0,02
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	28	0,03	48	0,07
KR7267260008 - AC.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	KRW	29	0,04	30	0,05
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	48	0,06	27	0,04
DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	15	0,02	20	0,03
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	15	0,02	15	0,02
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	11	0,01	12	0,02
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	17	0,02	16	0,02
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	26	0,03	34	0,05
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	0	0,00	32	0,05
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	75	0,09	39	0,06
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	11	0,01	16	0,02
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	45	0,06	38	0,06
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	92	0,11	99	0,15
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	21	0,03	23	0,03
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	249	0,30	204	0,31
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	83	0,10	81	0,12
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	14	0,02	29	0,04
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	9	0,01	10	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	28	0,03	45	0,07
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	61	0,07	40	0,06
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	42	0,05	39	0,06
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	170	0,21	104	0,16
HK0000218211 - AC.HUA HONG GRACE SEMINCONDUCTOR (HKD)	HKD	24	0,03	0	0,00
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	79	0,10	64	0,10
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	15	0,02	12	0,02
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	53	0,06	45	0,07
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	35	0,04	36	0,05
JP3134800006 - AC.IHI CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	84	0,10	37	0,06
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	40	0,05	38	0,06
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	124	0,15	82	0,12
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	36	0,04	35	0,05
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	70	0,09	68	0,10
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	27	0,03	29	0,04
US4576693075 - AC.INSMED INC (USD)	USD	16	0,02	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	303	0,37	64	0,10
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	80	0,10	109	0,16
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	0	0,00	23	0,03
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (USD)	USD	15	0,02	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	14	0,02	11	0,02
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	68	0,08	80	0,12
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	177	0,22	205	0,31
US4595061015 - AC.INTL FLAVORS & FRAGRANCES (USD)	USD	23	0,03	0	0,00
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	35	0,04	67	0,10
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	63	0,08	80	0,12
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	38	0,05	32	0,05
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	97	0,15
JP3137200006 - AC.ISUZU MOTORS LIMITED (JPY)	JPY	0	0,00	12	0,02
US4262811015 - AC.JACK HENRY & ASSOCIATES INC (USD)	USD	33	0,04	0	0,00
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	8	0,01	6	0,01
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	25	0,03	43	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	27	0,03	0	0,00
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	16	0,02	17	0,03
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	21	0,03	33	0,05
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	36	0,04	21	0,03
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	333	0,41	297	0,45
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	53	0,07	42	0,06
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	336	0,41	292	0,44
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	16	0,02	14	0,02
JP3379550001 - AC.JX ADVANCED METALS CORP (JPY)	JPY	17	0,02	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	14	0,02	13	0,02
JP3224200000 - AC.KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	24	0,03	17	0,03
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	12	0,01	10	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	44	0,05	69	0,10
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	31	0,04	31	0,05
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	27	0,03	33	0,05
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	8	0,01
US49271V1008 - AC.KEURIG DR PEPPER INC (USD)	USD	53	0,07	31	0,05
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	88	0,11	31	0,05
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	149	0,18	80	0,12
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	29	0,04	37	0,05
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	39	0,05	0	0,00
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	37	0,05	31	0,05
DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG	EUR	11	0,01	19	0,03
JP3236330001 - AC.KIOXIA HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	97	0,12	0	0,00
JP3258000003 - AC.KIRIN HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	39	0,05	41	0,06
US48251W1045 - AC.KKR & CO INC (USD)	USD	40	0,05	37	0,06
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	182	0,22	61	0,09
FR0000121964 - AC.KLEPIERRE	EUR	12	0,02	11	0,02
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	20	0,02	24	0,04
JP3300200007 - AC.KONAMI GROUP CORP (JPY)	JPY	10	0,01	12	0,02
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	36	0,04	55	0,08
NO0013536151 - AC.KONGSBERG GRUPPEN ASA(NOK)	NOK	7	0,01	0	0,00
NO0013697029 - AC.KONGSBERG MARITIME AS(NOK)	NOK	1	0,00	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	14	0,02	25	0,04
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	12	0,02	18	0,03
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	31	0,04	37	0,06
US5010441013 - AC.KROGER CO (USD)	USD	0	0,00	26	0,04
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	11	0,01	17	0,03
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	0	0,00	8	0,01
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	14	0,02	28	0,04
JP3249600002 - AC.KYOCERA CORPORATION (JPY)	JPY	25	0,03	16	0,02
US5024311095 - AC.L3HARRIS TECHNOLOGIES (USD)	USD	35	0,04	35	0,05
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	242	0,30	85	0,13
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	16	0,02
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	19	0,02	17	0,03
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	38	0,05	61	0,09
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	21	0,03	16	0,02
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	10	0,01	11	0,02
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	8	0,01	9	0,01
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	9	0,01	8	0,01
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	8	0,01	14	0,02
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	8	0,01	11	0,02
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	91	0,11	62	0,09
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	11	0,01	11	0,02
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	61	0,08	36	0,05
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	37	0,05	51	0,08
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	24	0,03	26	0,04
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	3	0,00	5	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	63	0,08	61	0,09
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	58	0,07	67	0,10
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	74	0,09	121	0,18
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	60	0,07	63	0,10
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	33	0,05
US55024U1097 - AC.LUMENTUM HOLDINGS INC (USD)	USD	38	0,05	0	0,00
GB00BKFB1C65 - AC.M&G PLC (GBP)	GBP	11	0,01	0	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	65	0,08	54	0,08
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	47	0,06	36	0,05
NL0015002MS2 - AC.MAGNUM ICE CREAM CO NV (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
MYL1155OO000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	23	0,03	22	0,03
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	49	0,06	30	0,05
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	49	0,06	40	0,06
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	33	0,04	36	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	37	0,05	29	0,04
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	143	0,18	31	0,05
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	163	0,20	146	0,22
US5797802064 - AC.MCCORMICK CO-NON VTG SHRS (USD)	USD	45	0,06	0	0,00
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	67	0,08	73	0,11
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	44	0,05	38	0,06
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	117	0,14	39	0,06
US58507V1070 - AC.MEDLINE INC CL A (USD)	USD	2	0,00	14	0,02
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	130	0,16	112	0,17
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	12	0,01	18	0,03
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	25	0,03	37	0,06
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	37	0,05	43	0,06
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	17	0,02	23	0,03
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	136	0,17	98	0,15
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	34	0,04	24	0,04
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	564	0,69	592	0,89
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	9	0,01	10	0,01
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	35	0,04	19	0,03
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	127	0,16	86	0,13
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	551	0,68	124	0,19
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.317	1,62	1.433	2,15
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	0	0,00	15	0,02
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	60	0,07	40	0,06
JP3899600005 - AC.MITSUBISHI ESTATE CO LTD (JPY)	JPY	18	0,02	48	0,07
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	44	0,05	46	0,07
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	149	0,18	119	0,18
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	70	0,09	217	0,33
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	54	0,08
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	79	0,10	74	0,11
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	16	0,02	31	0,05
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	9	0,01	10	0,02
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	43	0,05	31	0,05
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	42	0,05	34	0,05
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	113	0,14	87	0,13
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	97	0,12	113	0,17
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	18	0,02	16	0,02
DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	15	0,02	15	0,02
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	45	0,06	52	0,08
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	111	0,14	46	0,07
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	48	0,06	57	0,09
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	70	0,09	88	0,13
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	32	0,04	31	0,05
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	14	0,02	27	0,04
NL0009805522 - AC.NEBIUS GROUP NV (USD)	USD	29	0,04	0	0,00
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	36	0,04	61	0,09
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	124	0,15	102	0,15
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	32	0,04	33	0,05
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	140	0,17	153	0,23
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	8	0,01	9	0,01
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	54	0,07	48	0,07
GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)	GBP	15	0,02	14	0,02
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	78	0,10	59	0,09
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	26	0,03	39	0,06
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	26	0,03	52	0,08
JP3684000007 - AC.NITTO DENKO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	12	0,02
NL0010773842 - AC.NN GROUP NV	EUR	19	0,02	17	0,02
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	55	0,07	22	0,03
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	34	0,04	50	0,07
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	15	0,02	17	0,03
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	26	0,03	34	0,05
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	9	0,01	12	0,02
AU000000NST8 - AC.NORTHERN STAR RESOURCES LTD (AUD)	AUD	11	0,01	15	0,02
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	139	0,17	125	0,19
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	87	0,11	103	0,15
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	35	0,04	34	0,05
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	2.396	2,94	1.859	2,79
US62944T1051 - AC.NVR INC (USD)	USD	36	0,04	37	0,06
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	50	0,06	26	0,04
SE0028329433 - AC.OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR (SEK)	SEK	2	0,00	0	0,00
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	41	0,05	24	0,04
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	122	0,15	141	0,21
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	20	0,02	17	0,03
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	40	0,05	38	0,06
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	26	0,03	26	0,04
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	56	0,07	59	0,09
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	38	0,05	62	0,09
US68902V1070 - AC.OTIS WORLDWIDE COP (USD)	USD	33	0,04	39	0,06
JP3188220002 - AC.OTSUKA HOLDINGS CO (JPY)	JPY	18	0,02	14	0,02
SG1S04926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	39	0,05	30	0,05
US6937181088 - AC.PACCAR INC (USD)	USD	44	0,05	39	0,06
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	38	0,05	32	0,05
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	111	0,14	0	0,00
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	0	0,00	138	0,21
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	131	0,16	56	0,08
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORTATION (JPY)	JPY	63	0,08	51	0,08
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	59	0,07	52	0,08
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	8	0,01	12	0,02
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	40	0,05	26	0,04
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	79	0,12
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	89	0,11	83	0,12
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	9	0,01	11	0,02
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	30	0,04	29	0,04
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	137	0,17	120	0,18
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	52	0,06	30	0,05
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	26	0,03	29	0,04
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	26	0,03	38	0,06
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	26	0,03	43	0,06
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	64	0,08	53	0,08
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	13	0,02	22	0,03
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	113	0,14	131	0,20
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	58	0,07	49	0,07
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	164	0,20	142	0,21
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	37	0,05	52	0,08
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	37	0,05	46	0,07
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	43	0,05	65	0,10
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	20	0,03	31	0,05
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	9	0,01	26	0,04
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	12	0,01	8	0,01
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	13	0,02	12	0,02
MYL1295OO004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	8	0,01	8	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	44	0,05	36	0,05
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	41	0,05	23	0,03
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	19	0,02	20	0,03
AU000000QBE9 - AC.QBE INSURANCE GROUP LTD (AUD)	AUD	13	0,02	0	0,00
NL0015002SN0 - AC.QIAGEN N.V.	EUR	7	0,01	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	86	0,11	78	0,12
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	30	0,04	30	0,04
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	68	0,08	39	0,06
US74834L1008 - AC.QUEST DIAGNOSTICS INC (USD)	USD	37	0,05	30	0,04
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	38	0,05	39	0,06
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	118	0,15	98	0,15
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	33	0,04	29	0,04
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	76	0,11
GB00BSZBP530 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC(GBP)	GBP	52	0,06	0	0,00
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	73	0,09	43	0,07
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	34	0,04	34	0,05
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	25	0,03	32	0,05
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	8	0,01	7	0,01
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	55	0,07	19	0,03
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	32	0,04	23	0,03
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	22	0,03	15	0,02
DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG	EUR	22	0,03	34	0,05
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	34	0,04	27	0,04
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	42	0,05	34	0,05
US7707001027 - AC.ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (USD)	USD	45	0,06	36	0,05
US7710491033 - AC.ROBLOX CORPORATION CLASS A (USD)	USD	0	0,00	20	0,03
CH1499059983 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	173	0,21	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	164	0,25
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	128	0,16	154	0,23
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	63	0,08	50	0,07
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	38	0,05	30	0,04
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	38	0,05	40	0,06
LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	41	0,05	35	0,05
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	25	0,03	20	0,03
IE00BYTBXV33 - AC.RYANAIR HOLDINGS PLC (IE)	EUR	13	0,02	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	62	0,08	62	0,09
SE0021921269 - AC.SAAB AB-B (SEK)	SEK	7	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	9	0,01
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	20	0,02	29	0,04
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	66	0,08	94	0,14
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	17	0,02	19	0,03
KR7207940008 - AC.SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (KRW)	KRW	9	0,01	12	0,02
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	17	0,02	15	0,02
KR7009150004 - AC.SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO (KRW)	KRW	41	0,05	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	67	0,08	29	0,04
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	616	0,76	299	0,45
KR70126Z0002 - AC.SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD (KRW)	KRW	1	0,00	3	0,00
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	12	0,01	22	0,03
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	14	0,02	12	0,02
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	17	0,02	19	0,03
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	7	0,01	10	0,02
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	19	0,02	66	0,10
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	54	0,07	57	0,09
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	102	0,13	125	0,19
AU000000SCG8 - AC.SCENTRE GROUP (AUD)	AUD	13	0,02	13	0,02
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	11	0,01	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	117	0,14	37	0,06
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	131	0,16	101	0,15
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	21	0,03	27	0,04
IE00BKVD2N49 - AC.SEAGATE TECHNOLOGY HD (USD)	USD	120	0,15	0	0,00
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	13	0,02	10	0,02
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	53	0,07	61	0,09
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	34	0,04	23	0,03
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	116	0,14	133	0,20
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	64	0,08	50	0,08
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	38	0,05	42	0,06
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	12	0,01	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	16	0,02	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	158	0,19	148	0,22
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	49	0,06	36	0,05
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	19	0,02	24	0,04
CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)	CHF	9	0,01	7	0,01
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	42	0,05	16	0,02
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	12	0,01	17	0,02
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	19	0,02	29	0,04
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	13	0,02	20	0,03
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	10	0,01	12	0,02
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	458	0,56	136	0,20
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	106	0,13	58	0,09
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	16	0,02	25	0,04
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	14	0,02	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	39	0,05	30	0,04
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	21	0,03	23	0,04
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	42	0,06
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	24	0,03	62	0,09
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	44	0,05	37	0,06
FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	28	0,03	25	0,04
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	24	0,03	29	0,04
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	84	0,10	77	0,12
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	27	0,03	23	0,03
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	94	0,12	92	0,14
LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	USD	31	0,04	38	0,06
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	25	0,03	22	0,03
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	25	0,03	22	0,03
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	149	0,18	108	0,16
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	8	0,01	15	0,02
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	29	0,04	10	0,01
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	9	0,01
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	47	0,06	51	0,08
JP3814800003 - AC.SUBARU CORP (JPY)	JPY	0	0,00	31	0,05
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	44	0,05	31	0,05
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	89	0,11	82	0,12
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	19	0,02	21	0,03
US8669661048 - AC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS (GBP)	GBP	34	0,04	0	0,00
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)	AUD	27	0,03	31	0,05
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	14	0,02	14	0,02
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	11	0,01	24	0,04
SE0007100599 - AC.SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (SEK)	SEK	13	0,02	0	0,00
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	20	0,02	18	0,03
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	14	0,02	24	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	14	0,02	23	0,03
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	19	0,02	20	0,03
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	0	0,00	9	0,01
US87165B1035 - AC.SYNCHRONY FINANCIAL (USD)	USD	33	0,04	35	0,05
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	109	0,13	74	0,11
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	121	0,15	104	0,16
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	31	0,04	48	0,07
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	4	0,01	4	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	1.062	1,30	799	1,20
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	31	0,04	39	0,06
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	5	0,01	5	0,01
US8760301072 - AC.TAPESTRY INC (USD)	USD	25	0,03	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	47	0,06	31	0,05
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	45	0,06	23	0,04
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	27	0,03	12	0,02
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	36	0,04	25	0,04
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	40	0,05	38	0,06
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	22	0,03	20	0,03
MYL5347OO009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	14	0,02	13	0,02
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	173	0,21	321	0,48
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	7	0,01	15	0,02
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	20	0,02	19	0,03
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	540	0,66	521	0,78
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	118	0,14	67	0,10
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	25	0,03	11	0,02
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	48	0,06	52	0,08
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	68	0,08	64	0,10
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	46	0,06	34	0,05
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	43	0,05	33	0,05
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	31	0,04	44	0,07
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	90	0,11	86	0,13
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	95	0,12	140	0,21
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	33	0,04	39	0,06
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	125	0,15	56	0,08
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	62	0,08	44	0,07
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	81	0,10	80	0,12
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	100	0,12	161	0,24
JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)	JPY	42	0,05	54	0,08
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	23	0,03	24	0,04
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	57	0,07	38	0,06
US8936411003 - AC.TRANSDIGM GROUP INC (USD)	USD	42	0,05	33	0,05
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	19	0,02	17	0,03
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	12	0,01	21	0,03
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	47	0,06	45	0,07
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	10	0,01	11	0,02
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	65	0,08	64	0,10
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	83	0,10	91	0,14
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	17	0,02	16	0,02
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	49	0,06	44	0,07
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	49	0,06	63	0,09
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER PLC	EUR	25	0,03	0	0,00
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	82	0,10	58	0,09
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	21	0,03	21	0,03
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	50	0,06	23	0,03
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	19	0,02	26	0,04
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	135	0,17	114	0,17
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	53	0,06	37	0,05
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	240	0,29	148	0,22
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	14	0,02	16	0,02
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	0	0,00	30	0,05
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	0	0,00	13	0,02
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	58	0,07	50	0,07
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	59	0,07	30	0,04
CH0311864901 - AC.VAT GROUP AG (CHF)	CHF	11	0,01	0	0,00
US9224751084 - AC.VEEVA SYSTEMS INC CLASS A (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	48	0,06	50	0,08
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	52	0,06	58	0,09
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	57	0,07	44	0,07
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	98	0,12	80	0,12
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	13	0,02	23	0,03
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	59	0,07	77	0,12
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	305	0,37	301	0,45
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	38	0,05	29	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	14	0,02	21	0,03
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	12	0,02	18	0,03
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	25	0,03	23	0,03
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	14	0,02	16	0,02
US9291601097 - AC.VULCAN MATERIALS CO (USD)	USD	44	0,05	32	0,05
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	209	0,26	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	0	0,00	176	0,26
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	152	0,19	151	0,23
FI0009003727 - AC.WARTSILA OYJ ABP (FH)	EUR	11	0,01	0	0,00
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	45	0,06	43	0,06
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	11	0,01	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	11	0,01	13	0,02
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	103	0,13	113	0,17
US95040Q1040 - AC.WELLTOWER INC (USD)	USD	62	0,08	49	0,07
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	60	0,07	51	0,08
JP3659000008 - AC.WEST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	43	0,05	45	0,07
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	10	0,01	11	0,02
GB00B1KJJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	19	0,02	12	0,02
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	48	0,06	38	0,06
IE00BDB6Q211 - AC.WILLIS TOWERS WATSON PLC (USD)	USD	32	0,04	0	0,00
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	10	0,01	16	0,02
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	32	0,04	34	0,05
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	18	0,02	20	0,03
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	0	0,00	30	0,04
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	5	0,01
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	48	0,06	34	0,05
US98389B1008 - AC.XCEL ENERGY INC (USD)	USD	42	0,05	0	0,00
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)	AUD	9	0,01	13	0,02
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	30	0,04	52	0,08
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	7	0,01	10	0,02
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	37	0,05	32	0,05
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	10	0,01
TW0002327004 - AC.YAGEO CORPORATION (TWD)	TWD	31	0,04	0	0,00
JP3932000007 - AC.YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	39	0,06
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	9	0,01	17	0,03
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	20	0,02	18	0,03
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	21	0,03	27	0,04
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	14	0,02	13	0,02
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	39	0,05	47	0,07
NL0015002SI0 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150742Y2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014017CN7 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073VN5 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
GB00BV6PW980 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/26 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BPBKN590 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/25 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150742T2 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150740M1 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073Z80 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		49.442	60,75	42.438	63,88
TOTAL RENTA VARIABLE		49.442	60,66	42.438	63,79
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	440	0,54	388	0,58
IE000U9ODG19 - ETF.ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEFENSE	EUR	331	0,41	0	0,00
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	EUR	475	0,58	709	1,07
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
LU0950672807 - ETF.UBS MSCI CANADA UCITS (CAD)	CAD	1.461	1,79	0	0,00
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	3.234	3,97	386	0,58
TOTAL IIC		5.941	7,29	1.483	2,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		76.716	94,13	60.551	91,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		78.096	95,82	61.847	92,96
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.