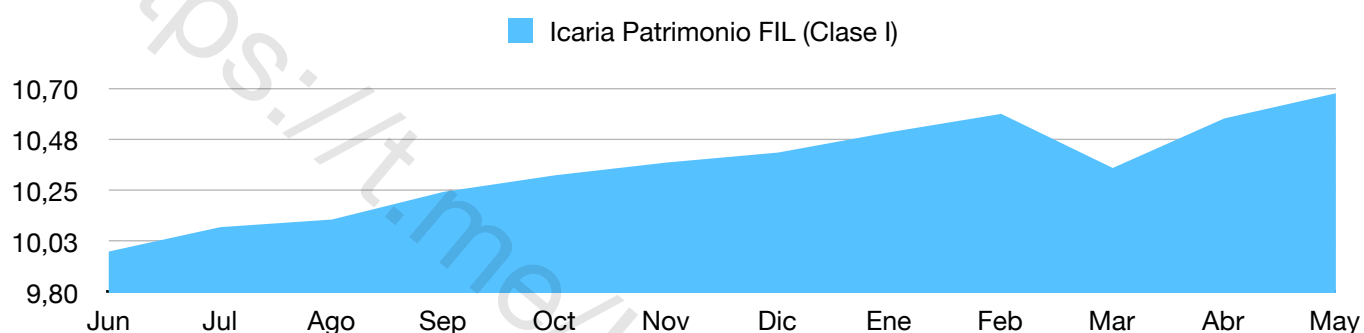


Evolución Icaria Patrimonio FIL

(Clase I)

Rentabilidad acumulada	6,99 %	Rentabilidad anualizada	7,64 %
Rentabilidad mensual media	0,63 %	Máxima caída mensual	-2,25 %
Volatilidad anual	3,5 %	Meses positivos	10/11
Sharpe anual	1,2	AUM Icaria Patrimonio + Icaria Renta	
Sortino anual	1,8	37.219.806 €	



Mapa de retornos mensuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025							1,08	0,33	1,20	0,71	0,55	0,42
2026	0,86	0,77	2,25	2,11	1,05							

Valores liquidativos mensuales

FECHA	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	PARTÍCIPIES	Δ% MENSUAL
Mayo 2025	Clase A - 9,955042 €	300.000 €	1	
Junio 2025	Clase A - 9,9336952 €	6.650.676 €	44	0
	Clase I - 9,9810996 €	7.387.178 €	5	0
Julio 2025	Clase A - 10,038224 €	15.050.150 €	48	1,05
	Clase I - 10,088697 €		6	1,08
Agosto 2025	Clase A - 10,0691955 €	7.647.060 €	48	0,31
	Clase I - 10,1222371 €	7.491.636 €	6	0,33

FECHA	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	PARTÍCIPES	Δ% MENSUAL
Septiembre 2025	Clase A - 10,1878428 €	7.609.686 €	52	1,18
	Clase I - 10,2442036 €	8.100.619 €	6	1,20
Octubre 2025	Clase A - 10,2580088 €	8.018.552 €	56	0,69
	Clase I - 10,3173863 €	8.821.541 €	7	0,71
Noviembre 2025	Clase A - 10,3115982 €	10.072.401 €	67	0,52
	Clase I - 10,3736730 €	8.932.679 €	8	0,55
Diciembre 2025	Clase A - 10,3525875 €	10.329.905 €	68	0,40
	Clase I - 10,4177345 €	9.075.620 €	8	0,42
Enero 2026	Clase A - 10,4390879 €	12.416.882 €	84	0,84
	Clase I - 10,5073896 €	9.153.725 €	8	0,86
Febrero 2026	Clase A - 10,5165012 €	12.909.378 €	91	0,74
	Clase I - 10,5882945 €	9.904.732 €	8	0,77
Marzo 2026	Clase A - 10,2762356 €	13.604.650 €	97	2,28
	Clase I - 10,3496823 €	10.122.515 €	9	2,25
Abril 2026	Clase A - 10,4900878 €	15.123.368 €	103	2,08
	Clase I - 10,5682774 €	10.336.312 €	9	2,11
	Clase Z - 10,5071912 €	150.210 €	#N/A	0
Mayo 2026	Clase A - 10,5972745 €	16.700.491 €	109	1,02
	Clase I - 10,6792299 €	10.474.829 €	9	1,05
	Clase Z - 10,622426 €	358.180 €	#N/A	1,09
Junio 2026	Clase A - €			
	Clase I - €			
	Clase Z - €			