

Evolución Icaria Patrimonio FIL

FECHA	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	PARTÍCIPES	Δ %
31 de mayo de 2025	Clase A - 9,955042 €	300.000 €	1	0
30 de junio de 2025	Clase A - 9,9336952 €	6.650.676 €	44	0,21
	Clase I - 9,9810996 €	7.387.178 €	5	
31 de julio de 2025	Clase A - 10,038224 €	15.050.150 €	48	1,05
	Clase I - 10,088697 €		6	
31 de agosto de 2025	Clase A - 10,0691955 €	7.647.060 €	48	0,31
	Clase I - 10,1222371 €	7.491.636 €	6	
30 de septiembre de 2025	Clase A - 10,1878428 €	7.609.686 €	52	1,18
	Clase I - 10,2442036 €	8.100.619 €	6	
31 de octubre de 2025	Clase A - 10,2580088 €	8.018.552 €	56	0,69
	Clase I - 10,3173863 €	8.821.541 €	7	
30 de noviembre de 2025	Clase A - 10,3115982 €	10.072.401 €	67	0,52
	Clase I - 10,3736730 €	8.932.679 €	8	
31 de diciembre de 2025	Clase A - 10,3525875 €	10.329.905 €	68	0,40
	Clase I - 10,4177345 €	9.075.620 €	8	
31 de enero de 2026	Clase A - 10,4390879 €	12.416.882 €	84	0,84
	Clase I - 10,5073896 €	9.153.725 €	8	
TOTALES		21.570.607 €	92	4,86

Rentabilidad julio-enero (Clase I) = 5,27 %

Rentabilidad media mensual = 0,75 %

Proyección rentabilidad neta anual = 9,21 %

