

Ficha de Morningstar de Icaria Patrimonio FIL

(30-09-2025)

Icaria Patrimonio A FIL ES0147415006

Resumen Gráfico Riesgo Cartera Matriz y Personas Documentos

Cartera Renta variable Renta fija

Asignación de activos

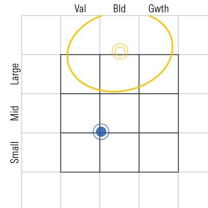
Clásico Exposición Económica Valor de mercado



Clase de activos	Neta	Corta	Larga
Renta variable	69,12	-	69,12
Renta Fija	5,50	0,00	5,50
Otros	8,63	-	8,63
Posiciones líquidas	14,63	-0,63	15,26
Total	97,87	-0,63	98,50

Estilo de acciones

Mapa Peso Histórico



● Centríde
○ Zona de propiedad
■ Icaria Patrimonio A FIL a fecha 09/30/2025
■ Other Allocation a fecha 09/30/2025

Capitalización bursátil

Cap. media	Cap. media Cat.	Cap. media Índice	
3,22 Bil	195,70 Bil	—	
Tamaño	% del Fondo	Media Cat. %	Índice
Giant	0,84	19,93	—
Large	1,20	12,23	—
Media	3,82	7,03	—
Small	4,91	0,97	—
Micro	3,30	0,07	—

Medidas

Medias de Value y Growth	Fondo	Categoría	Índice
Precio/beneficio	11,37	18,78	-
Precio/Valor contable	1,30	3,12	-
Precio/Ventas	0,62	2,43	-
Precio/Cash Flow	5,54	12,97	-
Rentabilidad por dividendo %	2,13	2,02	-
Beneficios a largo plazo %	9,80	9,16	-
Beneficios históricos %	-5,86	17,17	-
Crecimiento Ventas %	1,64	3,50	-
Crecimiento Cash Flow %	-5,82	7,00	-
Crecimiento Valor Contable %	2,96	4,77	-

Resumen Gráfico Riesgo Cartera Matriz y Personas Documentos

Cartera Renta variable Renta fija

Asignación de activos

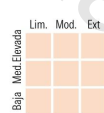
Clásico Exposición Económica Valor de mercado



Clase de activos	Neta	Corta	Larga
Renta variable	69,12	-	69,12
Renta Fija	5,50	0,00	5,50
Otros	8,63	-	8,63
Posiciones líquidas	14,63	-0,63	15,26
Total	97,87	-0,63	98,50

Estilo de Renta fija

Actual Histórico



Parámetros de Renta fija	Fondo	Media de la categoría
Duración efectiva	-	1,86
Duración modificada	-	1,61
Vencimiento efectivo	-	2,92
Rating Crediticio Medio (encuestado)	-	BBB+
Cupón ponderado	1,38	2,89
Precio ponderado	-	98,08
Rendimiento	-	3,50

A 30 sept 2025 | Categoría: Other Allocation | Fuente: reportado por gestora y cálculos basados en posiciones.

Exposición vs. Categoría %

Sectores	Fondo cambio%	Cat cambio%
Pública	38,39	35,54
Municipal	0,00	0,00
Corporativa	7,55	19,30
Titulizada	0,00	7,17
Posiciones líquidas y equivalentes	53,71	23,59
Derivado	0,35	14,39

a fecha 30 sept 2025 | Categoría: Other Allocation | Los datos de sectores se basan en las posiciones largas reescaladas de las acciones. | Fuente: Cálculos basados en las posiciones de la cartera.

Desglose de bonos

Horquilla de cupones vs. Categoría %

Horquilla de cupones %	Fondo cambio%	Cat cambio%
0% o Pagado en Especie	0,75	4,26
0-2	3,02	19,21
2-4	0,10	13,53
4-6	0,06	9,69
6-8	0,00	1,49
8-10	0,00	0,99
>10	0,00	0,16

A 30 sept 2025 | Categoría: Other Allocation | Source: Holdings-based calculations.

Posiciones

Posiciones	# Largo	# Corto	% Activos en 10 Posiciones principales
Cartera			53
Posiciones	0	0	
Acciones			
Posiciones Bonos	1	0	
Otras Posiciones	28	0	
Total Participación	29	0	

Exposición

Sector Región País vs. Categoría %

País	Fondo %	Cat %
Estados Unidos	30,19	61,68
Francia	9,97	3,39
Canadá	8,17	1,55
Reino Unido	6,57	6,27
Alemania	5,29	3,13
Corea del Sur	4,66	0,69
Italia	4,16	1,66
España	4,07	1,36
Suecia	2,68	0,59
China	2,59	2,94

Página 1 de 6 Viewing 1 to 10 of 51

A fecha 30 sept 2025 | Categoría: Other Allocation | Los datos de países se basan en las

Las 10 mayores posiciones del FIL

(30-09-2025)

Posición	Valor	Peso
Hamilton Lane Global Pri Ast I EUR Acc LU2097348770	1.324.953€	8,65%
Partners Group Global Value SICAV EN EUR LU1911739297	1.145.729€	7,48%
Parts. Gm Sa-G-Pvt Eqt Lux-R0a LU2980948603	1.042.728€	6,81%
Brevan Howard Fund Limited Class A Eur	862.268€	5,63%
Hamilton Lane Gbl Priv Infrs A EUR Acc LU2906170811	757.199€	4,94%
Blackstone European Senior Ln A EUR Acc IE00B3DS7666	678.757€	4,43%
GSA Coral Student Portfolio E EUR LU0561981480	678.213€	4,43%
Horizon Capital Fd Eurp Trd Finac B1 EUR LU1717563164	600.000€	3,92%
Campbell Absolute Return Offshore Fund	491.781€	3,21%
Alta Fox Opportunities Fund, Lp	475.882€	3,11%

Datos a 30/09/2025