CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C EUR ACC	EUR	53,401	49.681,57		2.653.055,62	12,74%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF	EUR	11.120,000	55,96		622.275,20	2,99%
INVESCO USD AT1 COCO BOND UCITS ETF	EUR	41.874,000	26,74		1.119.710,76	5,38%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	USD	72.622,000	20,44		1.328.835,70	6,38%
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF	USD	43.404,000	14,46		561.858,80	2,70%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	174.883,000	10,57		1.654.594,80	7,95%
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	USD	22.659,000	89,92		1.823.753,38	8,76%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF DE	EUR	47.346,000	26,79		1.268.399,34	6,09%
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	USD	35.406,000	35,96		1.139.634,59	5,47%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	54.773,000	19,56		958.968,74	4,61%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	EUR	66.094,000	15,91		1.051.555,54	5,05%
ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	EUR	3.691,000	248,00		915.368,00	4,40%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	USD	9.856,000	122,42		1.079.995,99	5,19%
SS SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	EUR	13.677,000	50,70		693.423,90	3,33%
UBS LUX MONEY MARKET USD-PREFERRED USD ACC	USD	867,000	1.210,41		939.335,37	4,51%
					Sub-Total:	85,54%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	USD	10.746,000	106,17		1.021.216,27	4,90%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	USD	13.156,000	134,46		1.583.383,24	7,60%
					Sub-Total:	12,51%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				4.913,95	0,02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				241.677,75	1,16%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				566,31	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				33,04	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				1.821,29	0,01%
					Sub-Total:	1,20%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				185.784,22	0,89%
Valores Passivos	EUR				-27.401,78	-0,13%

Valor líquido global do fundo:	20.822.760,02
Número de Unidades de Participação em Circulação:	1.540.181,56