BS PENTAPENSION P.P.S.I.

Datos obtenidos a 30 de junio de 2025

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte combinando una posición predominante en deuda pública y corporativa en euros con una presencia activa, de alrededor del 25% de la cartera, en acciones de compañías cotizadas principalmente de Europa, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. La exposición a divisas no euro oscila alrededor del 17,5%.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	348
Duración en años	2,20

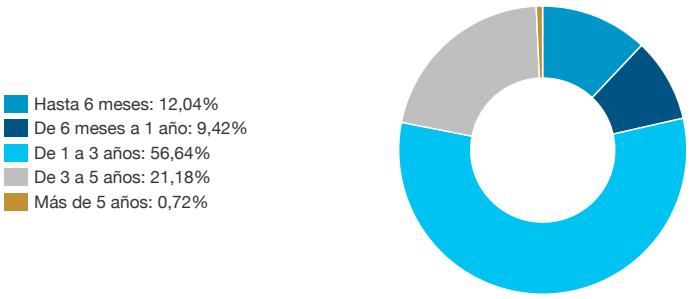
Principales posiciones

OB.BTPS 6.50% 11/27	9,26%
OB.DBR 0.5% 8/27	6,41%
OB.SPAIN 1.5% 4/27	6,03%
FUT.EURO-BUND 09/25 EUREX	5,26%
FUT.EURO-BOBL 09/25 EUREX	4,16%
FUT.MSCI EMGMKT 09/25 ICE-NYF (USD)	2,63%
OB.HSBC 1.375% 09/28 EMTN	1,97%
OB.SPAIN 1.95% 4/26	1,77%
OB.DBR 5.625% 04/01/28	1,70%
OB.DGELN 1.875% 03/27 EMTN	1,51%

Estructura de la cartera

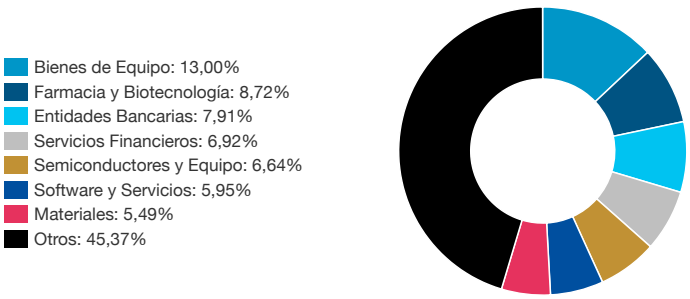
Renta Fija: 74,76%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 25,24%

Distribución por sectores



Otros: -

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA FIJA MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	19/07/2004
E. Gestora	BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V
Divisa de denominación del plan	EUR
Comisión de administración	1,30%
Suscripción mínima	No hay

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	19 824 964,26
Valor liquidativo participación	6,68531719

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

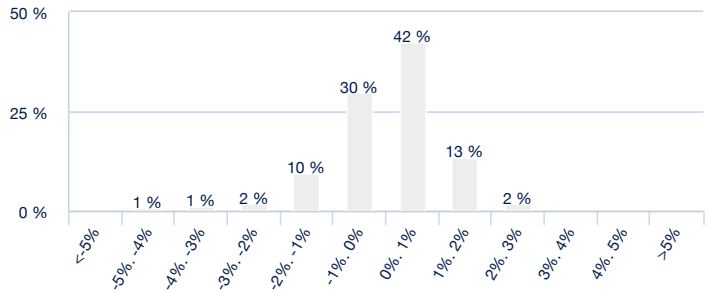
2020	-0,45%
2021	4,19%
2022	-6,63%
2023	3,71%
2024	3,97%

Rentabilidades acumuladas

año actual	1,26%
3 meses	1,20%
12 meses	3,63%
últimos 3 años	8,05%
últimos 5 años	8,32%

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.

Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa) durante los últimos 10 años o inicio de la actividad.

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	55,56%
Rentabilidad mejor mes	2,50%
Rentabilidad peor mes	-2,49%

Riesgo

Volatilidad del fondo	3,60%
Ratio de Sharpe	-0,08

BanSabadell Previsión

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.