

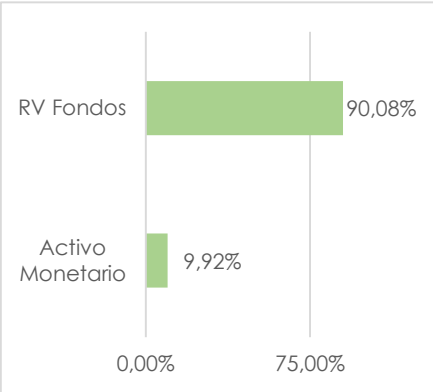
31 de mayo de 2026

Rentabilidad YTD	6,93%
Rentabilidad 2025	13,35%
Rentabilidad 2024	13,74%
Rentabilidad 2023	13,09%
Rentabilidad 2022	-4,81%
Rentabilidad desde inicio	48,40%
Beta Ajustada	0,79
Volatilidad Fondo	9,80%
Volatilidad Benchmark	12,80%

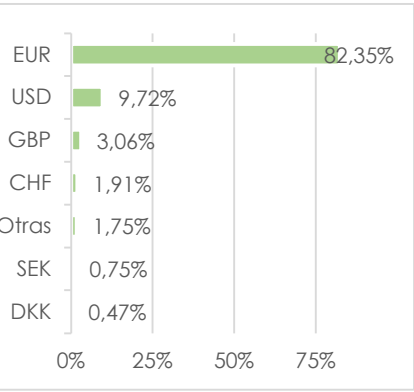
10 posiciones principales del fondo

Pictet USA Index	12,33%
Vanguard Global Stock Index	11,84%
Robeco BP Global Premium Equities	8,33%
Fidelity Global Dividend	8,27%
Pictet Europe Index	8,00%
Amundi Global Equity	6,32%
iShares MSCI World	6,32%
Amundi Nasdaq-100	4,61%
Xtrackers S&P-500 Equal-Weight	3,57%
Guinness Global Equity Income	3,50%

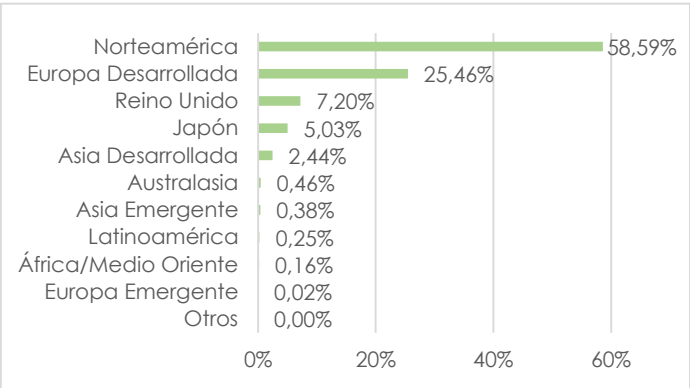
Asset allocation del fondo



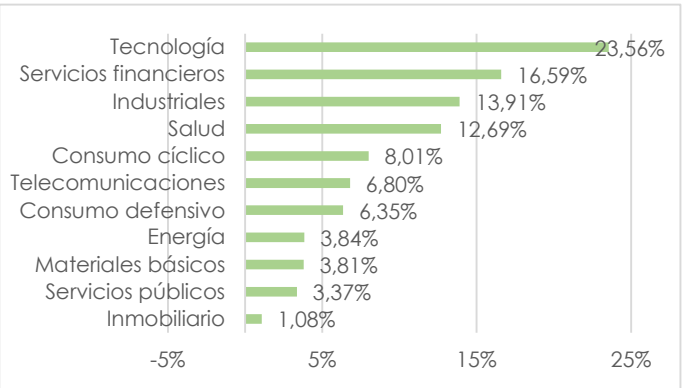
Desglose por divisas del fondo



Desglose por regiones Renta Variable



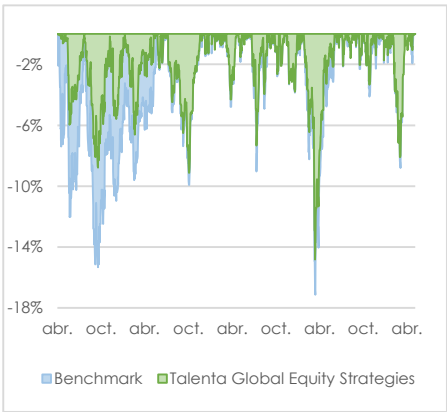
Desglose por sectores Renta Variable



Clasificación por capitalización y estilo Renta Variable (%)

Large	27	31	19
	Value	Blend	Growth
Mid	7	10	4
Small	0	1	0

Drawdown de la cartera vs. Benchmark



10 acciones principales de la cartera

NVIDIA Corp	2,54%
Alphabet Inc	2,42%
Microsoft Corp	1,98%
Apple Inc	1,90%
Amazon.com Inc	1,48%
Broadcom Inc	1,28%
Roche Holding AG Ordinary Shares new	0,93%
ASML Holding NV	0,92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing C	0,82%
Meta Platforms Inc Class A	0,78%

Top 10 15,04%

Entradas	Salidas	Observaciones
-	-	-

Disclaimer

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

La rentabilidad del índice de referencia se encuentra ajustada de acuerdo con los gastos históricos soportados por el fondo.

El Compartimento está sujeto a riesgos de inversión y a otros riesgos asociados a las técnicas y los valores que emplea para alcanzar su objetivo. Este material no debe considerarse como una recomendación de inversión de ningún tipo. La rentabilidad y las posiciones mencionadas pueden haber cambiado desde la fecha del informe. Ninguno de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud, ni se acepta ninguna responsabilidad en relación con cualquier error u omisión.

Talenta Global Equity Strategies, FI

Performance Attribution

31-may.-26

Activo Monetario

Activo Monetario	Mayo			YTD 2026		
	Peso (%)	Rentab.	Contrib.	Peso (%)	Rentab.	Contrib.
Valor						
Efectivo en Dólares USA	0,00%	0,84%	0,000%	0,00%	0,00%	0,000%
Efectivo en Euros	9,49%	0,00%	0,000%	7,02%	0,00%	0,000%
Total Monetario	9,49%	0,00%	0,000%	7,03%	0,00%	0,000%
Total Activo Monetario	9,49%	0,00%	0,000%	7,03%	0,00%	0,000%

Renta Variable

Fondos Renta Variable	Mayo			YTD 2026		
	Peso (%)	Rentab.	Contrib.	Peso (%)	Rentab.	Contrib.
Valor						
Guinness Global Equity Income Y EUR	3,50%	1,44%	0,04%	3,54%	6,83%	0,20%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF EUR-Hedg (GY XETRA)	3,54%	3,19%	0,10%	3,60%	7,34%	0,22%
Pictet Europe Index I EUR	7,94%	3,23%	0,22%	8,05%	7,56%	0,51%
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF	2,11%	1,51%	0,03%	2,13%	6,77%	0,12%
Vanguard Eurozone Stock Index Fund EUR Acc	2,64%	4,33%	0,10%	2,68%	8,32%	0,19%
Amundi Nasdaq-100 ETF EUR Hedged (IM MILANO)	4,42%	11,00%	0,41%	4,46%	17,46%	0,62%
BlackRock - World Healthscience Fund D2 EUR (Hedged)	2,19%	3,24%	0,06%	2,57%	-3,84%	-0,09%
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W Acc	2,30%	4,03%	0,08%	2,68%	3,20%	0,08%
Capital Group New Perspective Z EUR (Hedged Inst)	2,77%	11,41%	0,27%	4,05%	8,63%	0,38%
DPAM Equities NewGems Sustainable F Cap	1,24%	10,36%	0,11%	1,27%	13,32%	0,14%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR Acc (limpia)	1,68%	2,35%	0,03%	1,72%	4,53%	0,07%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc (GY XETRA)	6,21%	5,10%	0,27%	7,89%	4,62%	0,37%
Pictet USA Index HI (EUR Hedged)	12,85%	4,99%	0,58%	12,99%	9,96%	1,13%
Robeco BP Global Premium Equities IH EUR	8,34%	1,44%	0,11%	8,47%	5,54%	0,39%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	12,38%	5,88%	0,67%	13,13%	10,31%	1,24%
iShares MSCI Japan UCITS ETF EUR-H (IM MILANO)	1,85%	6,49%	0,10%	2,12%	15,76%	0,31%
Amundi Global Equity R2 EUR	6,23%	4,85%	0,26%	3,30%	9,89%	0,56%
Fidelity Global Dividend Fund Y Acc EUR-H	8,30%	0,89%	0,07%	8,34%	7,18%	0,50%
Total Fondos Renta Variable	90,51%	3,51%	3,51%	92,97%	6,93%	6,93%
Total Renta Variable	90,51%	3,51%	3,51%	92,97%	6,93%	6,93%
TOTAL Talenta Global Equity Strategies, FI	100,00%	3,51%	3,51%	100,00%	6,93%	6,93%