

oct.-25

CUADRO DE MANDO - PATRIMONIO FUNDACIÓN CAJA NAVARRA -



Area de patrimonio

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

	oct	%	SAA	Dif
Renta Variable	121.338.435	46,01%	45,5%	0,5%
Renta Fija	57.419.480	21,77%	25%	-2,7%
Ilíquidos	84.977.451	32,22%	30%	2,2%
Total FCN (exCABK)	263.735.366	100,0%	100%	
Acc CABK	93.000.793	26,05%		
Total FCN	357.028.321			

	%	SAA	Dif
Act. Líquidos	67,8%	70%	-2,2%
Act. Ilíquidos	32,2%	30%	2,2%
Total FCN	100%	100%	

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Renta Variable	41,34%	42,23%	39,40%	40,38%	41,80%	43,40%	44,65%	44,44%	45,13%	46,01%		
Renta Fija	37,70%	27,58%	29,14%	27,71%	26,94%	24,81%	23,67%	23,23%	22,26%	21,77%		
Ilíquidos	20,96%	30,18%	31,46%	31,91%	31,26%	31,79%	31,68%	32,33%	32,61%	32,22%		
Total FCN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

DATOS PATRIMONIO

ACTIVOS LÍQUIDOS

R.V. Sectorial	oct
Tecnología	28,0%
Financiero	14,0%
Consumo	12,0%
Salud	10,0%
Industriales	7,0%
Otros	29,0%

R.V. Geográfica	oct
EE.UU	55,6%
Europa	22,0%
UK	3,9%
Japon	3,2%
Emerg	3,7%
Multi-Pais	11,7%

R.Fija	2024	oct.-25
Duración	3,65	4,56
TIR	2,85%	3,28%
Cupón	2,31%	2,40%
Rating Med	BBB+	A-

ACTIVOS ILÍQUIDOS

F.C.R	Cantidad €	%	SAA	Diferencia
Private equity	11.795.652	48,3%	60,4%	-12,11%
Venture capital	934.535	3,8%	5,3%	-1%
Infraestructuras	7.876.430	32,2%	19,3%	13%
Deuda privada	3.819.472	15,6%	15,0%	1%
TOTAL FCN	24.426.089	100,0%	100,00%	

F.Liquidez	Cantidad €	%
Deuda priv	57.251.322	94,55%
Monetario	3.300.040	5,45%
TOTAL	60.551.361	

DIVISA PATRIMONIO TOTAL

	%	SAA	Diferencia
EUR + Otros	75,00%	60%	15%
USD	25%	<40%	-15%

DIVISA RF

	%
EUR + otros	89%
USD	11%

DIVISA RV

	%
EUR + otros	45%
USD	55%

oct.-25

CUADRO DE MANDO - PATRIMONIO FUNDACIÓN CAJA NAVARRA -

Area de patrimonio



RENTABILIDAD AÑO EN CURSO

Rentabilidad Mensual (Carteas gestionadas)

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cartera JB	2,74%	0,01%	-5,09%	-1,52%	1,64%	-1,13%	-0,71%	-0,05%	1,03%	1,29%		
Cartera Amundi	2,39%	-1,73%	-6,00%	-3,58%	3,85%	0,43%	2,82%	0,45%	2,51%	3,70%		
Cartera BKT	1,96%	-1,19%	-4,10%	-0,87%	4,14%	1,64%	2,08%	0,56%	1,72%	2,03%		
Cartera GS	2,54%	-1,37%	-5,96%	-3,01%	4,93%	0,69%	3,54%	-0,15%	1,13%	2,68%		
Cartera CABK	2,31%	-0,59%	-5,07%	-2,14%	3,77%	0,84%	1,72%	0,35%	2,28%	2,31%		
Cartera FCN	1,93%	-1,45%	-5,33%	-0,52%	3,77%	0,69%	2,55%	-1,45%	1,59%	3,20%		
Media Carteras de gestión	2,31%	-1,05%	-5,26%	-1,94%	3,68%	0,53%	2,00%	-0,05%	1,71%	2,54%		
BENCHMARK	2,40%	0,19%	-4,80%	-1,58%	3,78%	0,74%	2,41%	0,31%	2,34%	2,59%		
60/40	1,88%	0,04%	-4,78%	-2,05%	3,32%	0,93%	2,24%	0,26%	2,15%	2,70%		

Rentabilidad Acumulada

12 m	YTD
-0,22%	-1,99%
6,72%	4,44%
10,03%	8,00%
9,08%	4,62%
9,81%	5,61%
3,57%	4,75%
6,50%	4,24%
11,76%	7,92%
10,53%	6,52%

Rentabilidad Mensual (Patrimonio total)

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
P. financiero FCN (miles €)	322.277	328.837	323.982	318.214	333.326	330.324	341.528	344.629	350.754	357.028		
Rentabilidad FCN	2,99%	2,04%	-1,48%	-1,78%	4,75%	-0,90%	3,39%	0,91%	1,78%	1,79%		
BENCHMARK	2,40%	0,19%	-4,80%	-1,58%	3,78%	0,74%	2,41%	0,31%	2,34%	2,59%		
60/40	1,88%	0,04%	-4,78%	-2,05%	3,32%	0,93%	2,24%	0,26%	2,15%	2,70%		

EVOLUCIÓN HISTÓRICA PATRIMONIO

Rentabilidad Acumulada

	jun-15	5 años	3 años	12 meses	YTD
Rentabilidad	30,45%	187,39%	59,49%	15,49%	14,10%
BENCHMARK		50,53%	41,11%	8,31%	7,92%
60/40		42,56%	35,32%	7,28%	6,52%

Rentabilidad Anualizada

	Inicio	5 años	3 años	12 meses	YTD
Rentabilidad anualizada	2,61%	23,51%	16,8%	-	17,15%
Volatilidad anualizada	22,58%	19,13%	12,61%	6,87%	7,51%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NAV (miles €)	227.740	221.421	252.459	210.147	195.314	157.840	177.809	239.280	249.829	312.909	357.028
Rentabilidad	-16,8%	-2,8%	14,0%	-16,8%	-7,1%	-19,2%	12,7%	34,6%	4,4%	25,2%	14,10%
Volatilidad	13,7%	30,5%	19,9%	22,1%	22,9%	42,7%	17,4%	18,9%	18,9%	8,8%	7,5%