

feb.-26

CUADRO DE MANDO - PATRIMONIO FUNDACIÓN CAJA NAVARRA -



Area de patrimonio

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

	feb	%	SAA	Dif
Renta Variable	125.332.942	43,39%	45,5%	-2,1%
Renta Fija	85.922.148	29,75%	25%	5,2%
Ilíquidos	77.590.943	26,86%	30%	-3,1%
Total FCN (exCABK)	288.846.033	100,0%	100%	
Acc CABK	84.128.892	22,54%		
Total FCN	373.267.087			

	%	SAA	Dif
Act. Líquidos	73,1%	70%	3,1%
Act. Ilíquidos	26,9%	30%	-3,1%
Total FCN	100%	100%	

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Renta Variable	43,68%	43,39%										
Renta Fija	26,27%	29,75%										
Ilíquidos	30,04%	26,86%										
Total FCN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DATOS PATRIMONIO

ACTIVOS LÍQUIDOS

R.V. Sectorial	feb
Tecnología	30,0%
Financiero	13,0%
Consumo	15,0%
Salud	7,0%
Industriales	6,0%
Otros	29,0%

R.V Geográfica	feb
EE.UU	59,0%
Europa	20,0%
UK	3,5%
Japon	3,5%
Emerg	7,6%
Multi-Pais	6,4%

R.Fija	2025	feb.-26
Duración	4,81	4,77
TIR	3,18%	3,29%
Cupón	2,40%	2,30%
Rating Med	A-	BBB+

ACTIVOS ILÍQUIDOS

F.C.R	Cantidad €	%	SAA	Diferencia
Private equity	12.407.334	46,3%	60,4%	-14%
Venture capital	994.535	3,7%	5,3%	-2%
Infraestructuras	9.309.796	34,7%	19,3%	15%
Deuda privada	4.099.472	15,3%	15,0%	0%
TOTAL FCN	26.811.137	100,0%	100,00%	

F.Liquidez	Cantidad €	%
Deuda priv	49.385.263	97,31%
Monetario	1.367.008	2,69%
TOTAL	50.752.270	

DIVISA PATRIMONIO TOTAL

	%	SAA
EUR + Otros	78%	60%
USD	22%	<40%

DIVISA RF

	%
EUR + otros	89%
USD	11%

DIVISA RV

	%
EUR + otros	64%
USD	36%

feb.-26

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	1,35%	1,90%										
Cartera Amundi	1,42%	2,00%										
Cartera BKT	1,58%	1,11%										
Cartera GS	0,56%	1,06%										
Cartera CABK	1,89%	1,89%										
Cartera FCN	0,70%	0,80%										
<i>Media Carteras de gestión</i>	<i>1,25%</i>	<i>1,46%</i>										
65/35	1,32%	1,71%										

Rentabilidad Acumulada

	12 m	YTD
	-1,27%	3,28%
	7,75%	3,45%
	10,69%	1,58%
	4,92%	1,62%
	8,47%	3,81%
	4,67%	1,50%
	5,87%	2,54%
	6,90%	3,03%

Rentabilidad Mensual (Patrimonio total)

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
P. financiero FCN (miles €)	377.191	373.267										
Rentabilidad FCN	1,83%	-1,04%										
BENCHMARK	0,78%	-1,63%										
65/35	1,32%	1,71%										

EVOLUCIÓN HISTÓRICA PATRIMONIO

Rentabilidad Acumulada

	jun-15	5 años	3 años	12 meses	YTD
Rentabilidad	36,39%	114,07%	42,68%	13,51%	0,77%
BENCHMARK (*)					-0,86%
65/35		42,02%	40,57%	6,90%	3,03%

(*) Nuevo Benchmark en año 2026

Rentabilidad Anualizada

	Inicio	5 años	3 años	12 meses	YTD
Rentabilidad anualizada	2,95%	16,44%	12,58%	-	9,68%
Volatilidad anualizada	22,24%	14,11%	11,61%	7,01%	7,04%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NAV (miles €)	227.740	221.421	252.459	210.147	195.314	157.840	177.809	239.280	249.829	312.909	370.403	373.267
Rentabilidad	-16,8%	-2,8%	14,0%	-16,8%	-7,1%	-19,2%	12,7%	34,6%	4,4%	25,2%	18,37%	0,77%
Volatilidad	13,7%	30,5%	19,9%	22,1%	22,9%	42,7%	17,4%	18,9%	18,9%	8,8%	6,9%	7,0%