

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,6018		3,38								348				8.515		-8.515	60.313		-9,34	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2719		2,63								618				7.749		-7.749	84.054		-10,09	BBVA
3 SANT. MULTIESTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	525,6276	-0,13	0,24								1							698	-0,13	0,23	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											537							12.167			ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							35.571		56,37	ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.350		56,25	ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											771							61.926		45,17	ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A											321							5.158	1.619,33		ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.230	-18,50		ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											234							35.609		44,88	ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							6.739		29,72	ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.967		3,06	ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1311							217.973		-3,36	ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1239							143.283		-18,63	ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							85.927		2,72	ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											20							785			ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											15							6.953	28,74		ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							1.076			ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.887		54,14	ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							6.078		45,23	ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		-0,07	1,56								6197				16.264		-16.264	817.744			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,00	2,94	4,50	6,16	4,09	1,01	1,45													