Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA AÇÕES ORIENTE
Composição da Carteira em: 2026-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						**18 779 036**	**94.50**
AÇÕES EUA						637 473	3.21
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						637 473	3.21
iShares MSCI Singapo	US46434G7806	17 767.00	33.34		USD	522 094	2.63
iShares MSCI Nzeland	US4642891232	2 897.00	45.18		USD	115 379	0.58
AÇÕES ÁSIA						18 141 563	91.29
AÇÕES ÁSIA - INV. DIRETO						0	0.00
NOZ6 Mini JPY 12/26	91007030008	26.00	67 550.00		JPY	0	0.00
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						18 141 563	91.29
JPM Pacific Eq C€A	LU0822047683	13 016.80	217.99		EUR	2 837 531	14.28
Aviva ISR Japon I	FR0010247072	122.26	30 055.17		EUR	3 674 485	18.49
BGF Japan Flex €D2	LU0827883447	105 439.78	25.48		EUR	2 686 606	13.52
Nomura-Jpn-I Eur	IE00B3YQ1K12	7 170.44	389.13		EUR	2 790 223	14.04
Allianz BS PacEq IT€	LU1961092001	26 365.12	99.73		EUR	2 629 394	13.23
iShares MSCI Austral	US4642861037	50 905.00	28.43		USD	1 275 542	6.42
Xtrack SP ASX200€	LU0328474803	28 758.00	44.09		EUR	1 267 796	6.38
Xtrack Msci Japan €	LU0274209740	9 018.00	108.67		EUR	979 986	4.93
LIQUIDEZ						**1 092 370**	**5.50**
TOTAL						**19 871 406**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	19 871 406.050000
Quantidade		1 565 306.014880
Cotação 2026-10-01 (EUR)		12.694900

Câmbios

AUD / EUR	0.612693
EUR / EUR	1.000000
HKD / EUR	0.112325
JPY / EUR	0.005605
USD / EUR	0.881523