

Value Opportunities, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
30 Abril 2024



INFORME DE GESTIÓN

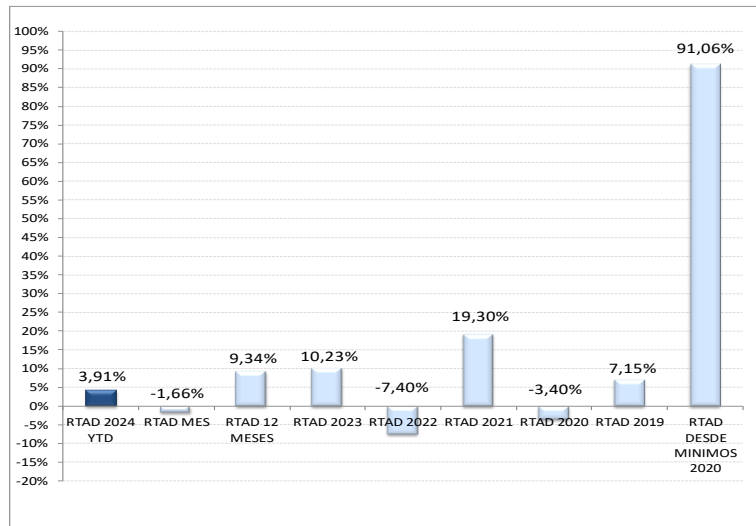
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 7.307.444 € (565.690 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2024: 7.049.282 € (543.836 acciones)
- Patrimonio a 30/04/2024: 6.708.132 € (526.247 acciones)

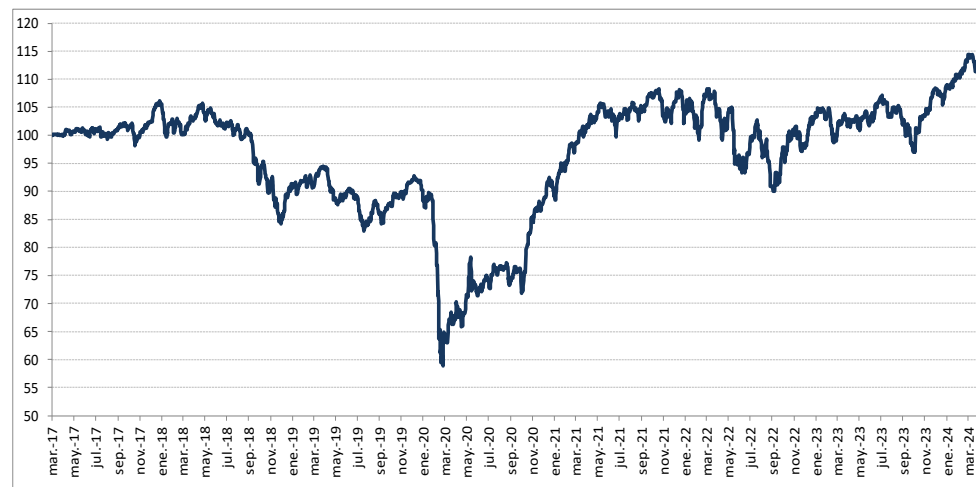
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 12,267192
- Valor Liquidativo a 31/03/2024: 12,962146
- Valor Liquidativo a 30/04/2024: 12,747117

RENTABILIDAD DE LA SICAV



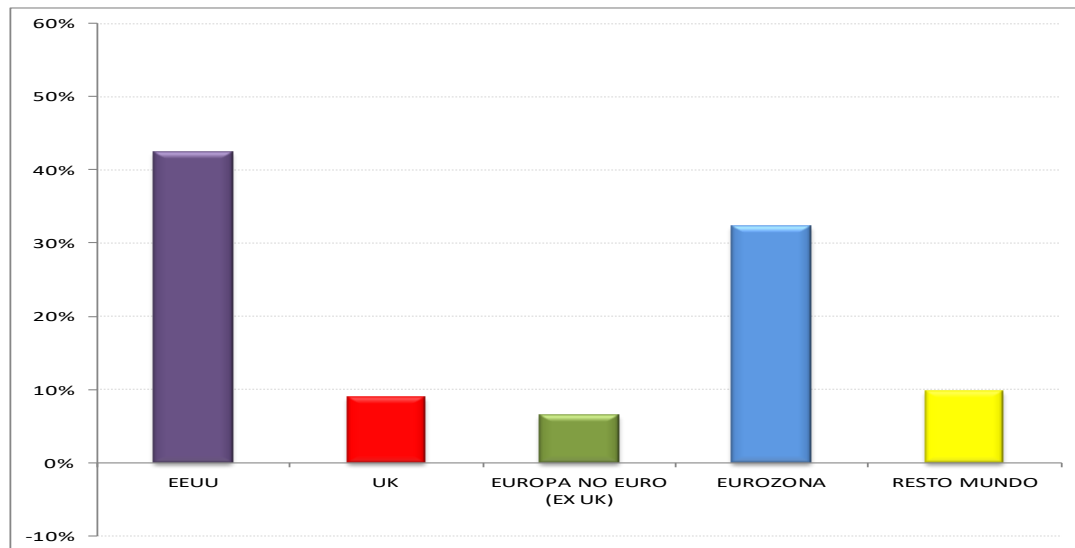
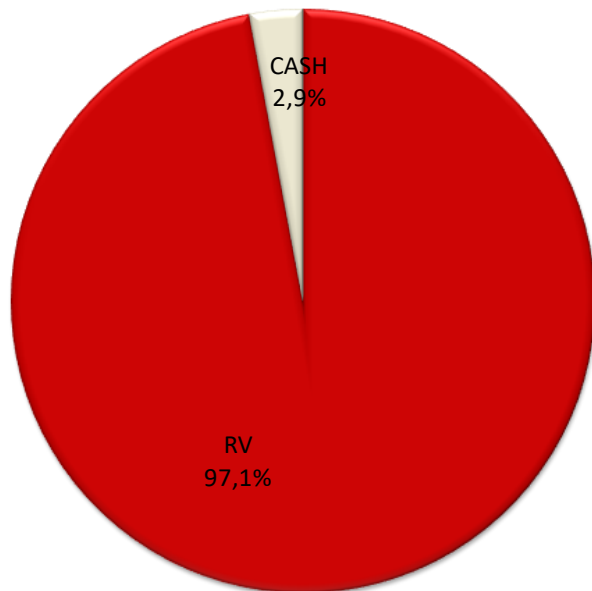
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



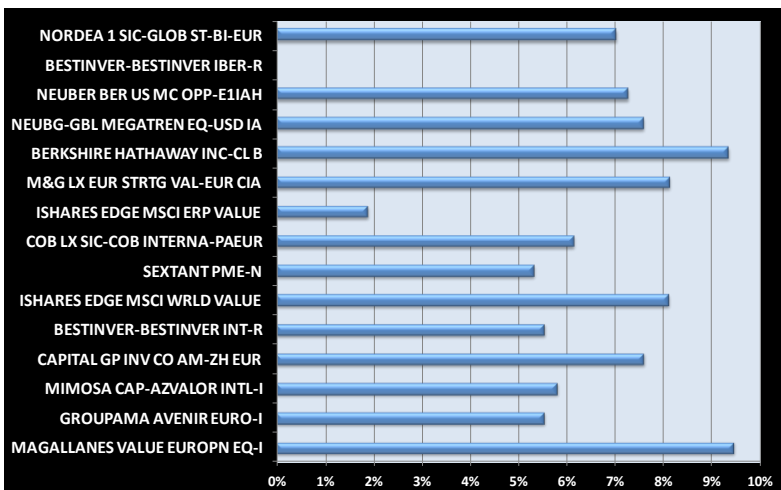
VALUE OPPORTUNITIES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2024	3,91%
RENTABILIDAD MES	-1,66%
RENTABILIDAD 12 MESES	9,34%
RENTABILIDAD 2023	10,23%
RENTABILIDAD 2022	-7,40%
RENTABILIDAD 2021	19,30%
RENTABILIDAD 2020	-3,40%
RENTABILIDAD 2019	7,15%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	91,06%
VOLATILIDAD	8,95%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA



	1 MES	3 MESES	YTD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I	-1,0%	5,8%	5,2%
GROUPAMA AVENIR EURO-I	-3,5%	-4,6%	-3,6%
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I	1,1%	5,7%	-0,9%
CAPITAL GP INV CO AM-ZH EUR	-3,6%	4,8%	5,9%
BESTINVER-BESTINVER INT-R	-1,6%	8,2%	9,1%
ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	-3,7%	2,2%	2,7%
SEXTANT PME-N	0,8%	2,8%	0,6%
COB LX SIC-COB INTERNA-PAEUR	1,9%	11,4%	11,6%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	0,9%	7,2%	6,8%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA	2,1%	10,0%	11,1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-5,7%	3,4%	11,2%
NEUBG-GBL MEGATREN EQ-USD IA	-0,2%	8,3%	7,5%
NEUBER BER US MC OPP-E1IAH	-4,0%	3,5%	5,0%
BESTINVER-BESTINVER IBER-R	-2,6%	4,6%	4,7%
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BI-EUR	-3,5%	-1,4%	0,9%

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	50%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	29%
ND	16%

Fuente: Bloomberg y gestoras

