

Value Opportunities, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Agosto 2024



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

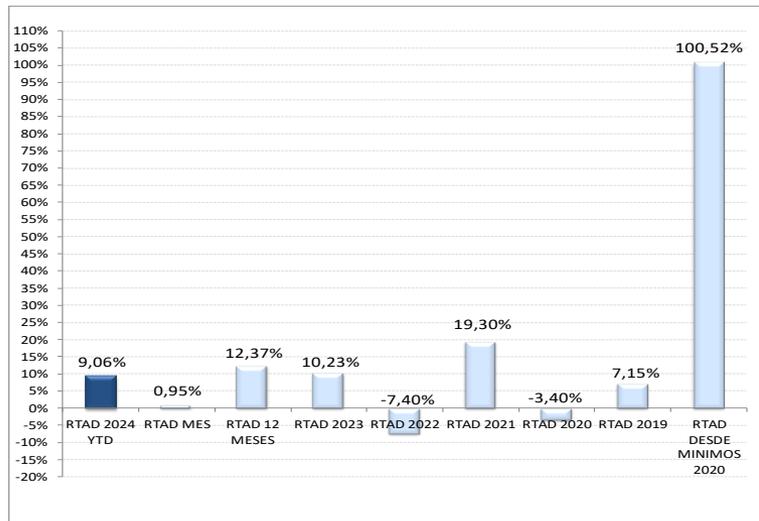
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 7.307.444 € (565.690 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2024: 6.392.487 € (493.696 acciones)
- Patrimonio a 31/08/2024: 6.588.763 € (492.499 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 12,267192
- Valor Liquidativo a 30/06/2024: 12,948225
- Valor Liquidativo a 31/08/2024: 13,378226

RENTABILIDAD DE LA SICAV



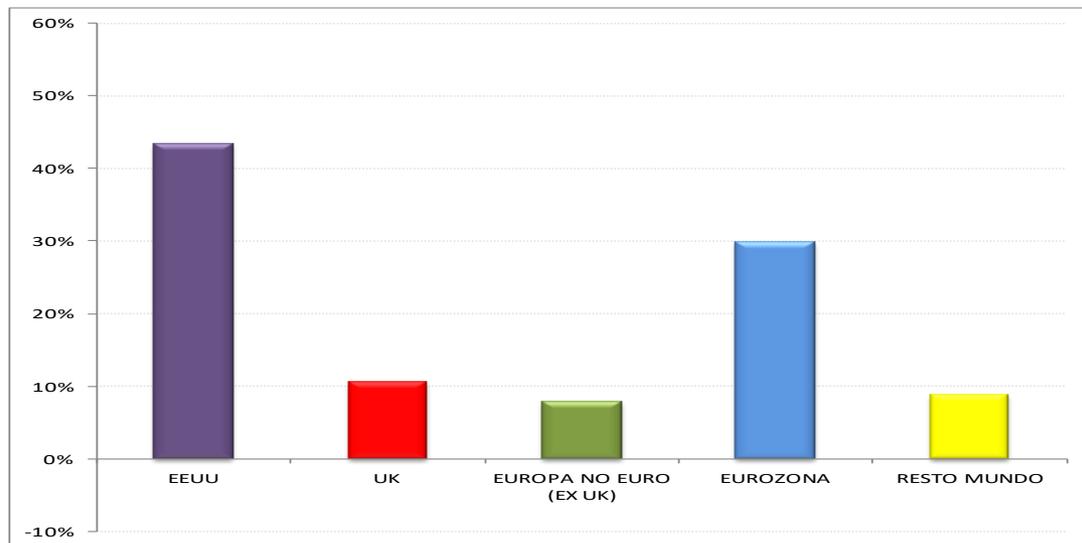
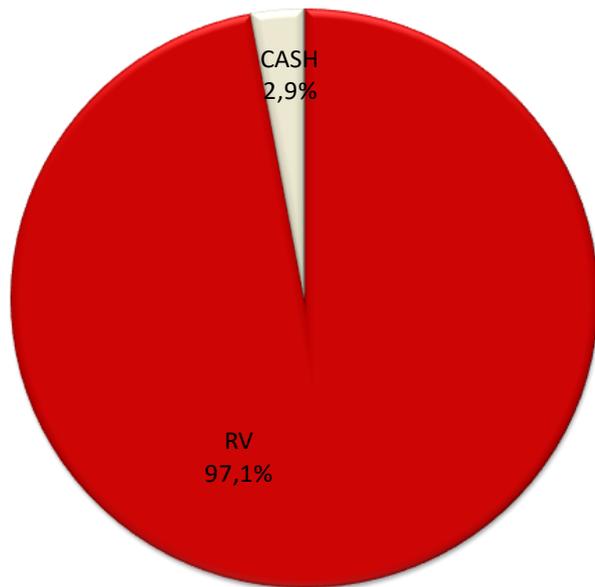
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



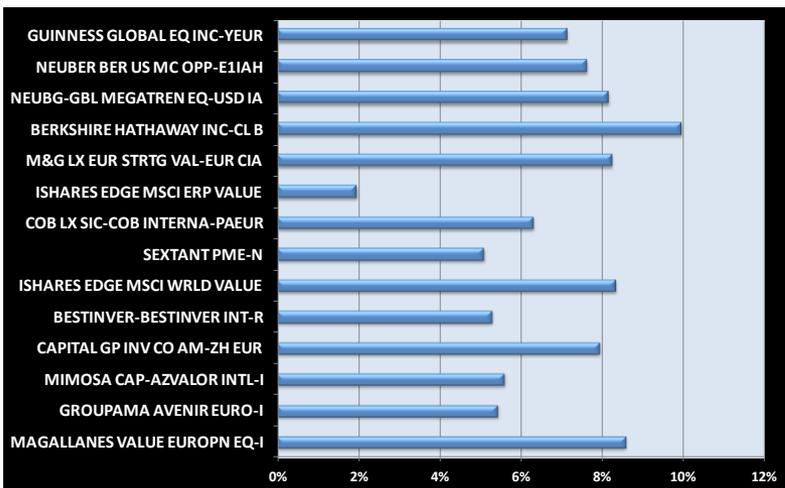
VALUE OPPORTUNITIES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2024	9,06%
RENTABILIDAD MES	0,95%
RENTABILIDAD 12 MESES	12,37%
RENTABILIDAD 2023	10,23%
RENTABILIDAD 2022	-7,40%
RENTABILIDAD 2021	19,30%
RENTABILIDAD 2020	-3,40%
RENTABILIDAD 2019	7,15%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	100,52%
VOLATILIDAD	10,09%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA



	1 MES	3 MESES	YTD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I	-1,8%	-7,7%	0,1%
GROUPAMA AVENIR EURO-I	0,0%	-2,1%	-0,7%
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I	-3,3%	-3,4%	0,7%
CAPITAL GP INV CO AM-ZH EUR	1,8%	7,1%	17,5%
BESTINVER-BESTINVER INT-R	0,2%	-0,7%	10,1%
ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	0,7%	2,6%	9,2%
SEXTANT PME-N	-1,5%	-7,4%	-1,0%
COB LX SIC-COB INTERNA-PAEUR	-1,3%	-0,6%	18,2%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	0,9%	-0,1%	10,9%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA	1,4%	1,5%	17,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	8,5%	14,8%	33,4%
NEUBG-GBL MEGATREN EQ-USD IA	3,9%	6,4%	21,8%
NEUBER BER US MC OPP-E1IAH	2,2%	7,5%	17,3%
GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR	2,3%	6,5%	15,7%

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

Fuente: Bloomberg y gestoras

