Value Opportunities, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 de Octubre de 2026

Diagonal
Asset Management

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV S.A.

Diagonal Asset Management

INFORME DE GESTIÓN

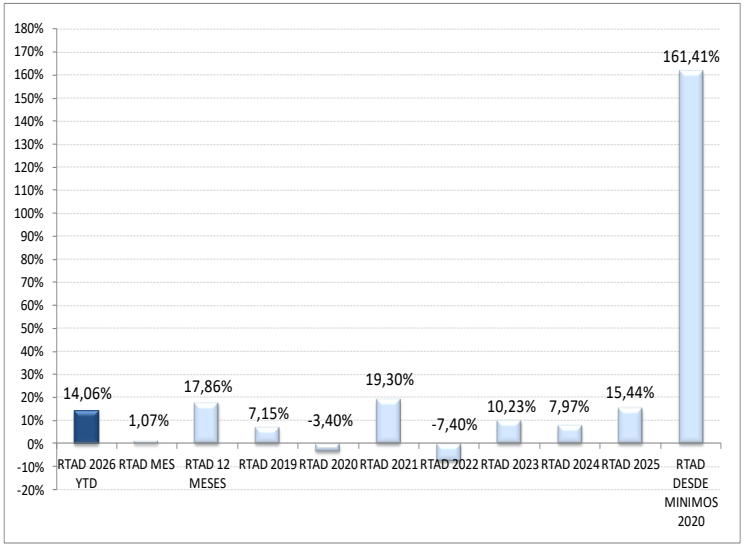
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2025: 9.505.900 € (621.696 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2026: 14.518.847 € (841.364 acciones)
- Patrimonio a 31/10/2026: 13.759.706 € (788.944 acciones)

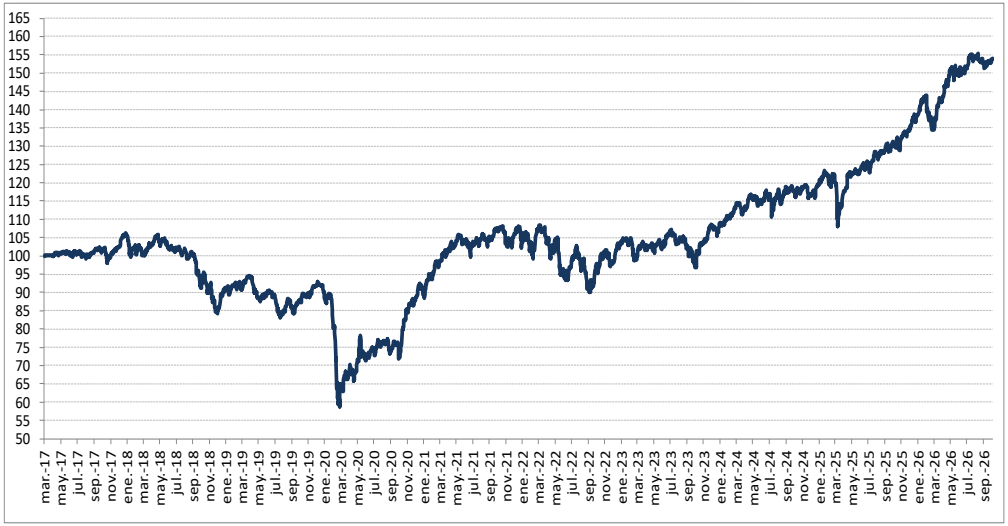
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2025: 15,290270
- Valor Liquidativo a 30/09/2026: 17,256321
- Valor Liquidativo a 31/10/2026: 17,440663

RENTABILIDAD DE LA SICAV



EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO

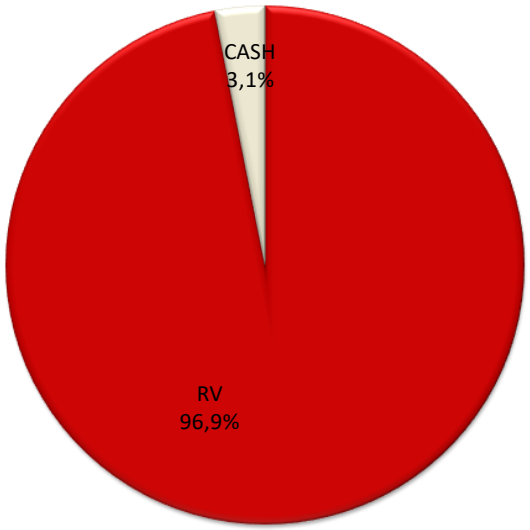


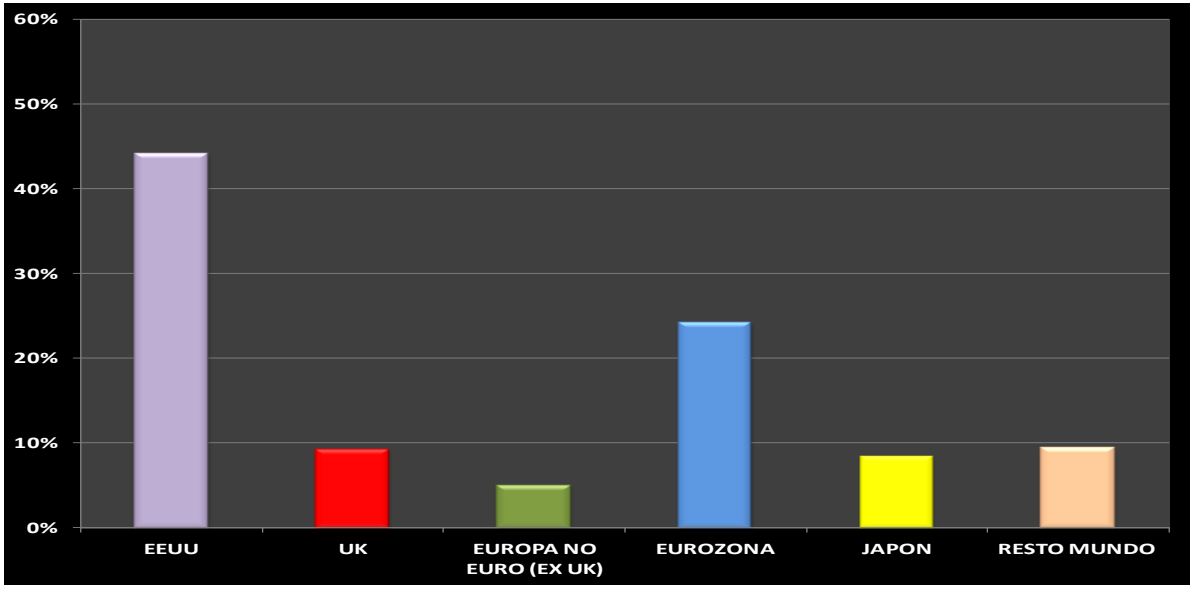
VALUE OPPORTUNITIES, SICAV	
RENTABILIDAD ANUAL 2026	14,06%
RENTABILIDAD MES	1,07%
RENTABILIDAD 12 MESES	17,86%
RENTABILIDAD 2025	15,44%
RENTABILIDAD 2024	7,97%
RENTABILIDAD 2023	10,23%
RENTABILIDAD 2022	-7,40%
RENTABILIDAD 2021	19,30%
RENTABILIDAD 2020	-3,40%
RENTABILIDAD 2019	7,15%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	161,41%
VOLATILIDAD	8,20%

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV S.A.

Diagonal Asset Management

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA





PRINCIPALES POSICIONES DE CARTERA

PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA	
INVESCO RAFI ALL-WORLD FUNDAME	13,18%
ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIE	8,01%
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE	7,88%
CAPITAL INTERNATIONAL FUND - C	6,99%
AZVALOR LUX SICAV - INTERNATIO	6,37%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M	6,25%
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE	6,18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	5,50%
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCI	5,36%
COBAS LUX SICAV-COBAS INTERNAT	5,10%

COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA

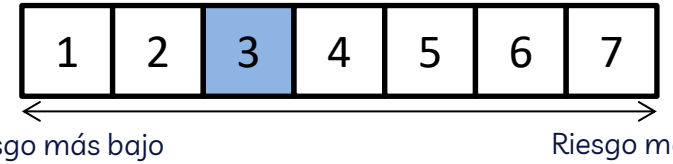
	1 MES	3 MESES	6 MESES	YTD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I	1,2%	1,0%	4,9%	9,6%
BRANDES GLOBAL VALUE-I-USD	5,9%	2,7%	6,9%	10,7%
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I	7,8%	8,0%	3,0%	30,7%
CAPITAL GP INV CO AM-ZH EUR	-2,5%	-2,7%	0,1%	4,2%
MFP-MN JPN CRALP EQ-I EURACC	-3,0%	3,6%	18,3%	26,0%
GLG JAPAN COREALPHA-IH EUR	-4,2%	-0,7%	12,2%	21,5%
ROBECO BP US LG CAP E-IH EUR	2,7%	0,8%	7,1%	17,0%
ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	-3,1%	0,3%	11,8%	30,5%
SEXTANT PME-N	-0,8%	-2,8%	-1,1%	-1,6%
COB LX SIC-COB INTERNA-PAEUR	3,1%	-1,0%	2,3%	20,3%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	-0,2%	-3,5%	4,4%	13,6%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA	2,3%	-1,1%	9,2%	14,0%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	8,9%	6,1%	14,6%	7,9%
INDEPEN AM SIC EUR SML-I EUR	-0,9%	-1,0%	2,3%	7,8%
NEUBER BER US MC OPP-E1IAH	1,8%	-1,4%	1,1%	3,8%
GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEHDA	4,6%	1,3%	6,5%	11,1%
ALKEN FUND-SMALL CAP EUR-EU1	-4,7%	-1,1%	1,0%	10,1%
X MSCI WORLD VALUE 1C	-1,4%	3,4%	18,3%	38,9%
INV RAFI AL-WORLD FV UE-DIST	2,6%	4,0%	12,2%	24,4%

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	40%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	40%

Fuente: Bloomberg y gestoras

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. El indicador de riesgo sólo tiene en cuenta el riesgo de mercado y de crédito.

Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgos son los riesgos por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo por concentración geográfica o sectorial, el riesgo por inversión en instrumentos financieros derivados de apalancamiento, el riesgo por inversión en instrumentos financieros derivados de cobertura, y el riesgo de sostenibilidad.

DISCLAIMER

*El contenido del presente documento ha sido elaborado por **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** con la finalidad de proporcionar información general. Este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y el análisis contenido en este documento no debe ser interpretado como consejos o recomendaciones de compra o venta ni una invitación de oferta para la inversión en el instrumento financiero.*

*La información contenida en este documento procede de fuentes fiables y, ha sido cuidadosamente verificada, no obstante **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** no manifiesta ni se hace responsable de las imprecisiones que puedan cometer las fuentes utilizadas.*
Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.
***Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.*

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto completo y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) antes de tomar una decisión final de inversión. Además, el inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

***Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier posible pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la información contenida en este documento.*