

Value Opportunities, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Marzo 2024



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

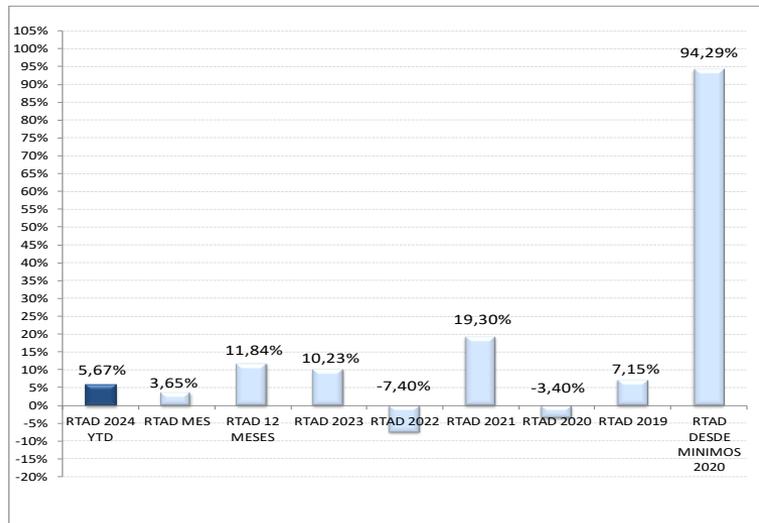
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2022: 8.140.081 € (731.429 acciones)
- Patrimonio a 31/12/2023: 7.307.444 € (565.690 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2024: 7.049.282 € (543.836 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2022: 11,12901
- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 12,267192
- Valor Liquidativo a 31/03/2024: 12,962146

RENTABILIDAD DE LA SICAV



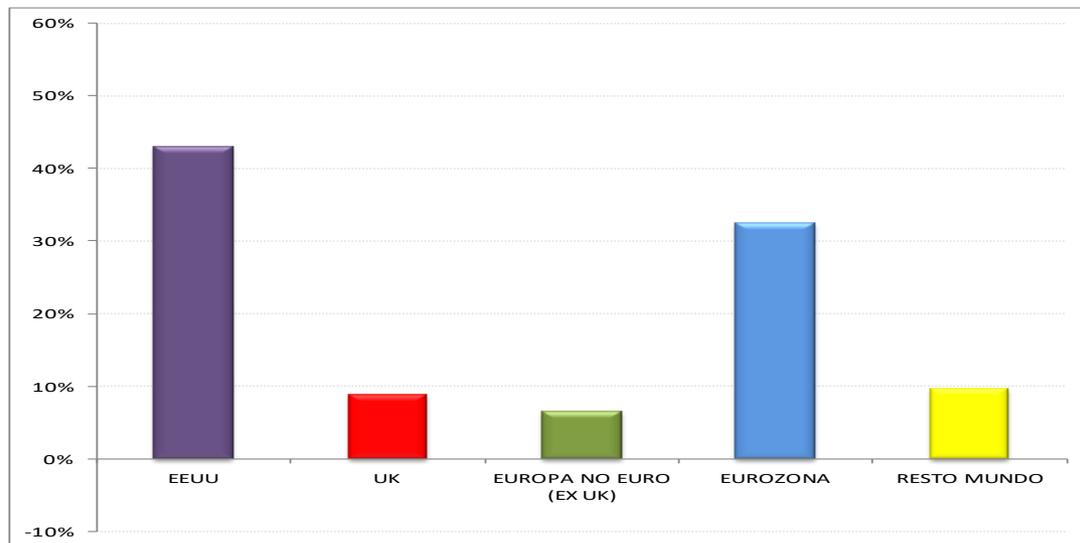
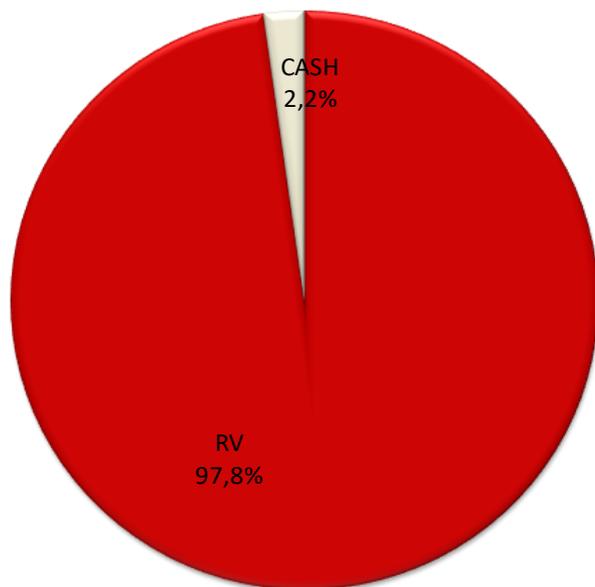
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



VALUE OPPORTUNITIES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2024	5,67%
RENTABILIDAD MES	3,65%
RENTABILIDAD 12 MESES	11,84%
RENTABILIDAD 2023	10,23%
RENTABILIDAD 2022	-7,40%
RENTABILIDAD 2021	19,30%
RENTABILIDAD 2020	-3,40%
RENTABILIDAD 2019	7,15%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	94,29%
VOLATILIDAD	9,58%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA



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

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	52%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	29%
ND	16%

Fuente: Bloomberg y gestoras

