

Fondos subyacentes: Características principales

Donald smith: Small Cap Value EEUU (35%)

Equipo: Richard Greenberg, Jon Hartsel y 3 analistas más.

Filosofía: Inversión en pequeñas compañías de calidad, a precios baratos, con alta convicción y concentración y basadas en análisis fundamental.

DF Dent & Co: Mid Cap Growth EEUU (20%)

Equipo: Tom O'Neil, Matthew Dent, Bruce Kennedy, Gary Mitchell y 9 analistas más.

Filosofía: Inversión en medianas compañías de calidad y crecimiento, a precios razonables, con alta convicción y basadas en análisis fundamental.

Conestoga Capital Advisors: Small Cap Growth EEUU (20%)

Equipo: Joseph Monahan, Robert Michell y 10 analistas más.

Filosofía: Inversión en medianas compañías de calidad y crecimiento, a precios razonables, con alta convicción y basadas en análisis fundamental.

Ranger Investments: Micro Cap Growth EEUU (25%)

Equipo: Conrad Doenges, Andrew Hill, Joseph Labate y 4 analistas más.

Filosofía: Inversión en micro compañías de calidad y alto crecimiento, con alta convicción y basadas en análisis fundamental.

Acimut: Datos principales

Rating Cuantitativo Morningstar	—
Fecha inicio	24/02/2023
Divisa	Euro
Patrimonio	49.344.457,00
TER	1,95
Traspasable	Yes

Acimut: Datos cuantitativos

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	11,3%	12,4%
Volatilidad (an.)	16,6%	20,2%
Alpha	0,3%	0,0%
Max Drawdown	-11,4%	-12,7%
Beta	0,8	1,0
Tracking Error	9,0%	0,0%

Rentabilidades anuales

Currency: Euro Source Data: Daily Return

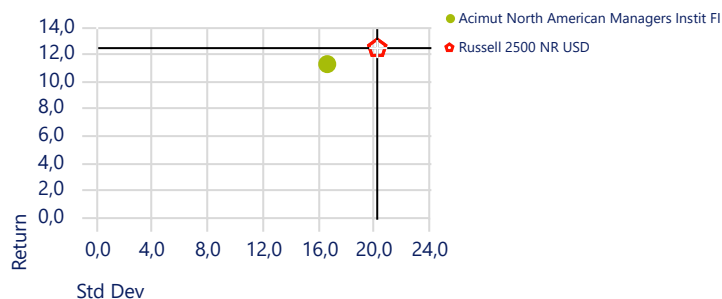
	YTD	Mes	2023	2022	2021	Desde inicio
Acimut North American Managers Instit FI	-0,7	-0,7	—	—	—	—
Russell 2500 NR USD	-1,0	-1,0	12,92	-13,41	26,75	8,39

Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (16/05/2023)

Rentabilidad/Riesgo

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Currency: Euro Source Data: Daily Return



Source: Morningstar Direct

Fondos subyacentes: Datos cuantitativos

Donald smith

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Display Benchmark 1: Donald Smith & Co. Sm-Cap Val Eq Display Benchmark 2: Russell 2000 Value NR USD

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	—	14,1%
Volatilidad (an.)	—	23,9%
Alpha	—	0,0%
Max Drawdown	—	-13,2%
Beta	—	1,0
Tracking Error	—	0,0%

Conestoga Capital Advisors

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Display Benchmark 1: Conestoga Small Cap Growth Clctv A Display Benchmark 2: Russell 2000 Growth NR USD

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	7,5%	8,8%
Volatilidad (an.)	20,5%	22,1%
Alpha	-0,9%	0,0%
Max Drawdown	-12,4%	-16,1%
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	8,4%	0,0%

DF Dent & Co

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Display Benchmark 1: DF Dent Mid Cap Growth Display Benchmark 2: Russell 2500 Growth NR USD

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	14,9%	9,7%
Volatilidad (an.)	27,4%	20,5%
Alpha	15,6%	0,0%
Max Drawdown	-14,9%	-13,5%
Beta	0,0	1,0
Tracking Error	33,5%	0,0%

Ranger Investments

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Display Benchmark 1: Ranger Micro Cap Institutional Display Benchmark 2: Russell Micro Cap Growth TR USD

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	-2,1%	3,7%
Volatilidad (an.)	22,6%	22,9%
Alpha	-8,0%	0,0%
Max Drawdown	-21,7%	-21,7%
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	10,8%	0,0%

Evolución desde inicio

Time Period: 16/05/2023 to 31/01/2024

Currency: Euro

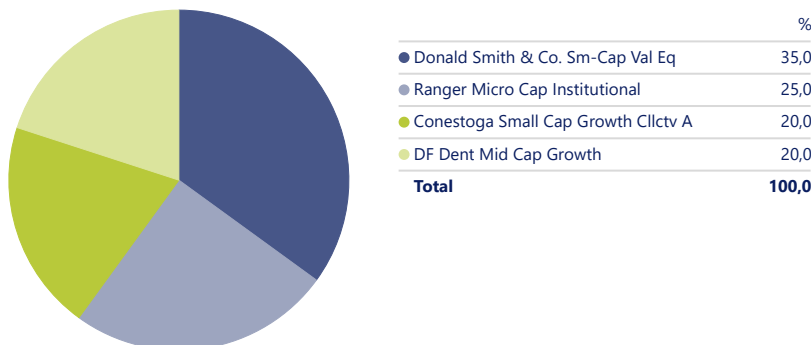


— Acimut North American Managers Instit FI 11,3% — Russell 2500 NR USD 12,4%

Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (16/05/2023)

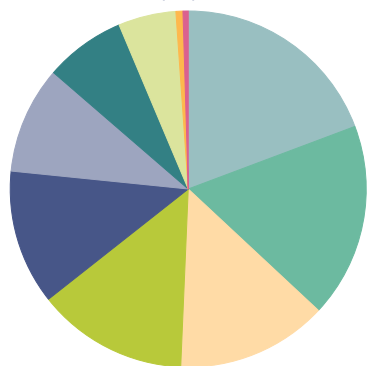
Principales posiciones de la cartera

Portfolio Date: 31/10/2023



Acimut North American Managers - Exposición sectorial

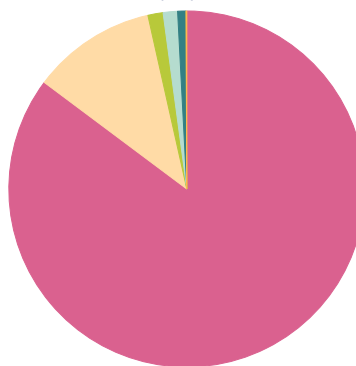
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Industriales	19,3
Tecnología	17,7
Salud	13,7
Servicios Financieros	13,7
Materiales	12,2
Consumo Cíclico	9,7
Energía	7,3
Real Estate	5,2
Consumo Defensivo	0,6
Utilities	0,5
Telecomunicaciones	0,0
Total	100,0

Acimut North American Managers - Exposición geográfica

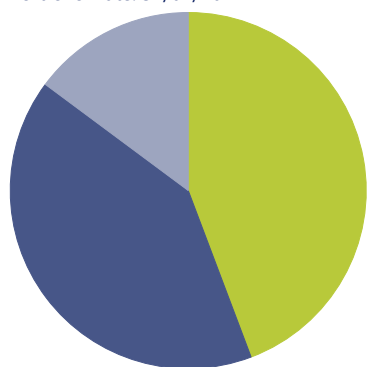
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Estados Unidos	85,2
Canada	11,3
Noruega	1,4
Reino Unido	1,3
Italia	0,7
Brasil	0,1
Argentina	0,0
New Zealand	0,0
Pakistan	0,0
Peru	0,0
Philippines	0,0
Total	100,0

Acimut North American Managers - Sensibilidad al ciclo

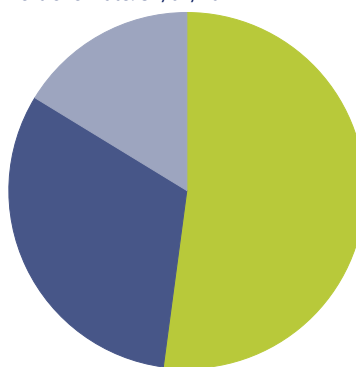
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Sectores sensibles	44,3
Sectores cíclicos	40,9
Sectores defensivos	14,8
Total	100,0

Acimut North American Managers - Estilo de inversión

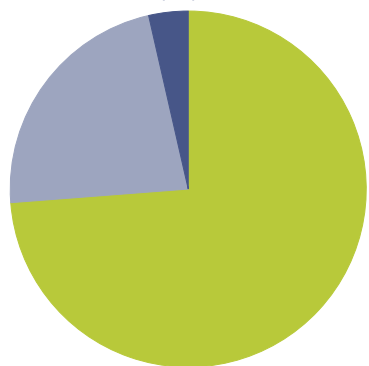
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Growth	52,1
Value	31,6
Core	16,3
Total	100,0

Acimut North American Managers - Capitalización

Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Pequeña capitalización	73,8
Mediana capitalización	22,6
Gran capitalización	3,6
Total	100,0

Mapa de estilo de inversión

