

## 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	2,35
Traspasable	Yes

## Acimut: Datos cuantitativos

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

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	11,0%	12,4%
Volatilidad (an.)	16,6%	20,2%
Alpha	-0,1%	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

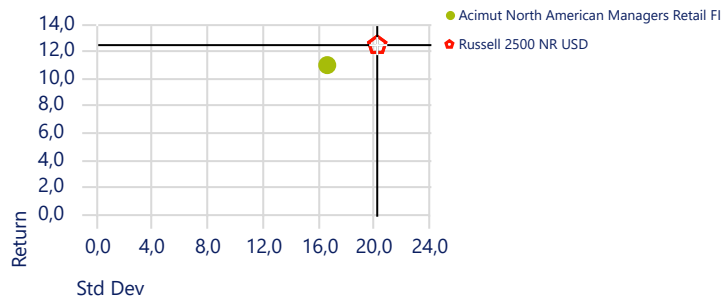
	YTD	Mes	2023	2022	2021	Desde inicio
Acimut North American Managers Retail FI	-0,7	-0,7	—	—	—	—
Russell 2500 NR USD	-1,0	-1,0	12,92	-13,41	26,75	8,39

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

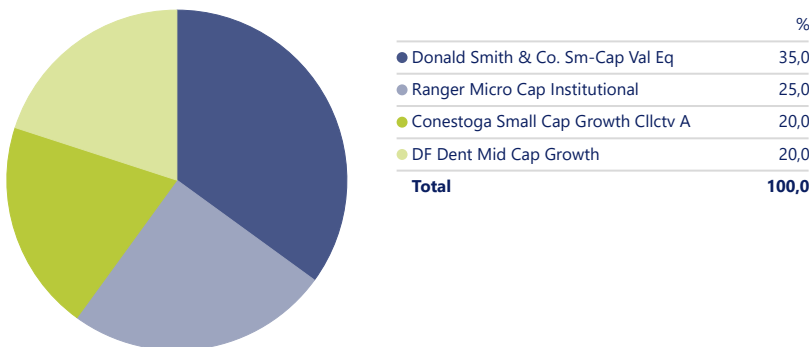


Acimut North American Managers Retail FI 11,0% Russell 2500 NR USD 12,4%

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

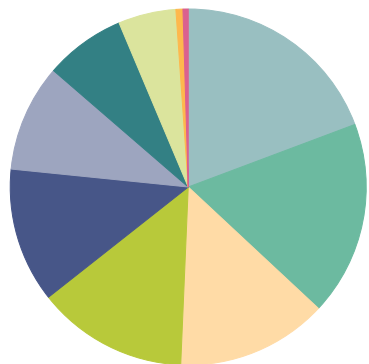
## Principales posiciones de la cartera

Portfolio Date: 31/10/2023



### Acimut North American Managers - Exposición sectorial

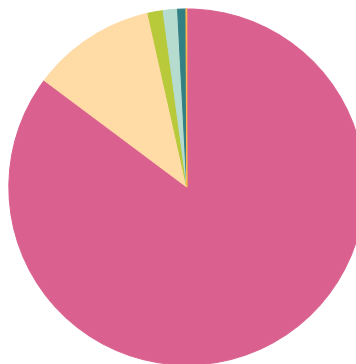
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
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
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Acimut North American Managers - Exposición geográfica

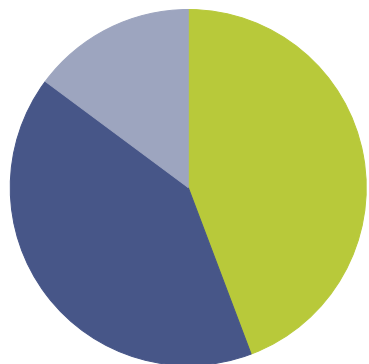
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
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
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Acimut North American Managers - Sensibilidad al ciclo

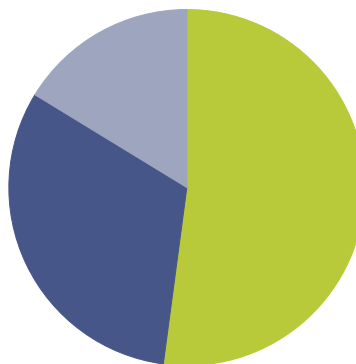
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Sectores sensibles	44,3
Sectores cíclicos	40,9
Sectores defensivos	14,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Acimut North American Managers - Estilo de inversión

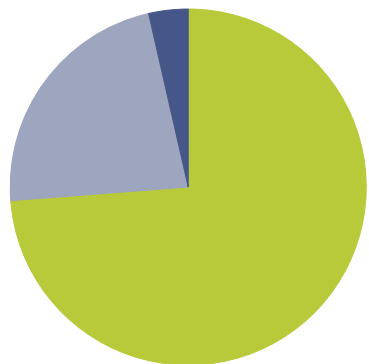
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Growth	52,1
Value	31,6
Core	16,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Acimut North American Managers - Capitalización

Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Pequeña capitalización	73,8
Mediana capitalización	22,6
Gran capitalización	3,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Mapa de estilo de inversión

