

Fecha 31 de enero de 2024
Categoría Sicav Mixta
Tipo de fondo Value Tree A.V., S.A.
Valor Liquidativo 147,37228 €
Patrimonio 21.250.936 €

Nivel de riesgo

5/7

Política de inversión

Asturiana de Valores es una SICAV española que invierte en activos tanto de renta variable como de renta fija, así como en fondos de inversión, sin que exista un porcentaje máximo destinado a acciones.

Datos identificativos

Gestor	Value Tree A.V., S.A.	ISIN / BB	ES0111095032 / ATV SM
Sociedad Gestora	Andbank Wealth Management SGIC	Moneda Base	EUR
Depositario	Banco Inversis	Comisión Gestión	0,90% anual
Auditor	Lasemer Auditores	Comisión Éxito	-----
Fecha inicio	18/03/1993	Comisión Depositaria	0,05% anual

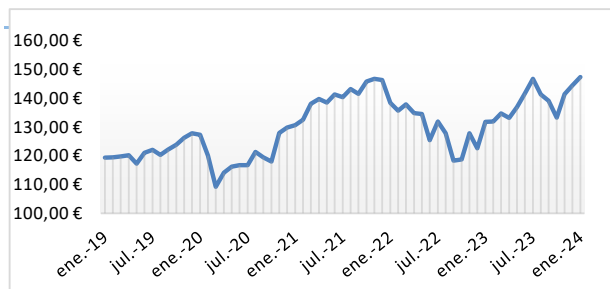
Comentario mensual del gestor

Durante el mes de enero, la SICAV se ha revalorizado un 2,04%, en un período caracterizado por la subida de la renta variable, europea y americana, mientras que en Asia subía con fuerza Japón y China se desplomaba. El resultado ha quedado en línea con los índices de referencia. Lo más significativo en gestión es que se ha reducido a la mitad la cobertura del dólar, se ha salido de Engie y Danone y se ha dado entrada a Heineken, Thales y United Microelectronics y Fuji Electric, subiéndose de esta forma el peso en acciones. Al concluir el periodo, la exposición de la SICAV se situaba en el 86,07%.

Datos estadísticos a un año

	Sicav	Media grupo
Sharpe	0,26	0,14
Volatilidad	4,05%	8,54%
Ratio Sortino	0,31	0,15
Riesgo bajista	2,8	6,38

Evolución del valor liquidativo (en €)



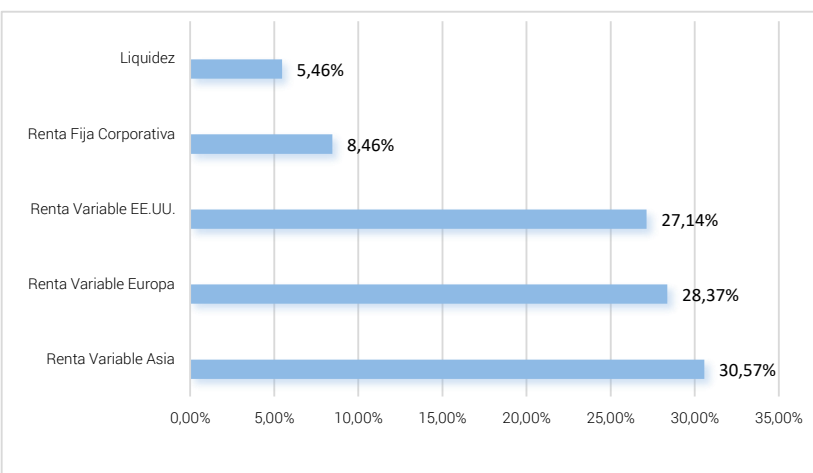
Rentabilidades

Periodo	Rentabilidad
2024 (YTD)	2,04%
3 Años (anualizada)	4,10%
5 Años (anualizada)	4,31%
2023	17,77%
2022	-16,19%
2021	12,72%
2020	1,55%
2019	12,23%
2018	-16,23%
2017	3,55%

Principales posiciones del compartimento

Categoría	Activo	Peso (%)
Renta Variable Asia	Screen Holdings	5,31%
Renta Variable USA	Meta Platforms	4,00%
Renta Variable USA	Oracle Corporation	3,77%
Renta Variable Asia	Fuji Electric	3,53%
Renta Variable Asia	RENESAS ELECTRONICS	3,29%
Renta Variable USA	Applied Materials	3,14%
Renta Variable USA	Charles Schwab	3,13%
Renta Variable USA	S&P Global	3,13%
Total:		29,30%

Desglose por tipo de activo (peso %)



Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Para más información diríjase al folleto de la Sicav.