

# MAGALLANES VAL INV UCITS EU EQ "R" (EUR)

miércoles, 7 mayo 2025 , 06:36



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Magallanes Value Investors SGIC  
**Categoría MorningStar:** RV Europa Cap. Flexible

**Rating MorningStar:** ★★★★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:** 🌐🌐🌐🌐🌐

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** MAGALLANES VAL INV UCITS  
EU EQ "R" (EUR)  
**ISIN:** LU1330191542  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 15-01-2016  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo:  
entre 3 y 5 años.  
**Gestora:** Magallanes Value Investors SGIC  
**Grupo Financiero:** Magallanes Value Investors  
SGIC  
**Depositaria:** Pictet & Cie (Europe) SA  
**Auditor:** Deloitte Audit S.à r.l.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 1,950 %, incluye comisión de  
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa  
e indirecta), gastos financieros para préstamos  
o descubiertos, auditoría, honorarios  
profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 100,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**OBJETIVOS** Objetivos y política de inversión El objetivo del Subfondo es ofrecer una alta rentabilidad absoluta y relativa a largo plazo. No existe garantía de que el objetivo de inversión del Subfondo vaya a alcanzarse. Para conseguirlo, el Subfondo invertirá principalmente en una cartera seleccionada de Valores mobiliarios ( incluidos valores relacionados con renta variable como certificados de depósito estadounidenses [ADR] y certificados de depósito globales [GDR] ) de empresas domiciliadas en Europa. Hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en países emergentes. Excepto en lo que se refiere al enfoque geográfico, la selección de inversiones no estará limitada por el sector económico ni por las divisas en que estén denominadas las inversiones. No obstante, dependiendo de las condiciones del mercado financiero, las inversiones podrán concentrarse en un solo país europeo ( o varios países europeos ) y/o en una sola divisa y/o en un solo sector económico. Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en cualquier otro tipo de Activos admisibles, como valores de renta variable, incluidos Instrumentos del mercado monetario con calificación de categoría de inversión ( «investment grade» ) (es decir, con una calificación mínima de BBB- de Standard & Poor's Corporation o su equivalente de Moody's. En caso de haber dos calificaciones diferentes, se aplicará la calificación crediticia más alta ), OICVM, otros OIC admisibles y Activos líquidos ( como efectivo y depósitos ). Las inversiones del Subfondo en participaciones o acciones de OIC ( OICVM y/u otros OIC admisibles ) no superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. Si el Gestor de inversiones considera que esto redundaría en el interés de los Accionistas, el Subfondo también podrá mantener, de forma temporal y con fines defensivos, Activos líquidos como, entre otros, depósitos, fondos del mercado monetario ( dentro del límite del 10% mencionado anteriormente ) e Instrumentos del mercado monetario hasta el 100% de su patrimonio neto. Derivados Con fines de cobertura, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados dentro de los límites y descripciones especificadas en el folleto. El uso de instrumentos derivados puede incrementar el apalancamiento o implicar costes y riesgos adicionales.

**Valor de referencia** El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia del Subfondo es el MSCI Europe NR Index. Se menciona únicamente a efectos de comparación de rentabilidad. El Subfondo no reproduce el índice y puede desviarse considerablemente o totalmente del índice de referencia. Información en materia ASG El Subfondo promueve ciertas características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento SFDR, aunque no se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales, sociales y de gobernanza ( ASG ).

**Política de dividendos** Esta Clase es acumulativa. No se prevé repartir dividendos.

**Moneda de la Clase de acciones** La moneda de la Clase es EUR. El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo ( el «VL» ) calculado por FundPartner Solutions ( Europe ) S.A. ( el «Agente Administrativo» ). Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[CONSULTAR DFI.](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 203,549710 EUR  
**Patrimonio (euros):** 287.048.253,78

**Fecha:** may. 2, 2025  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	6,94 %	-2,18 %	21,01 %	5,20 %	23,17 %	-3,82 %	20,89 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

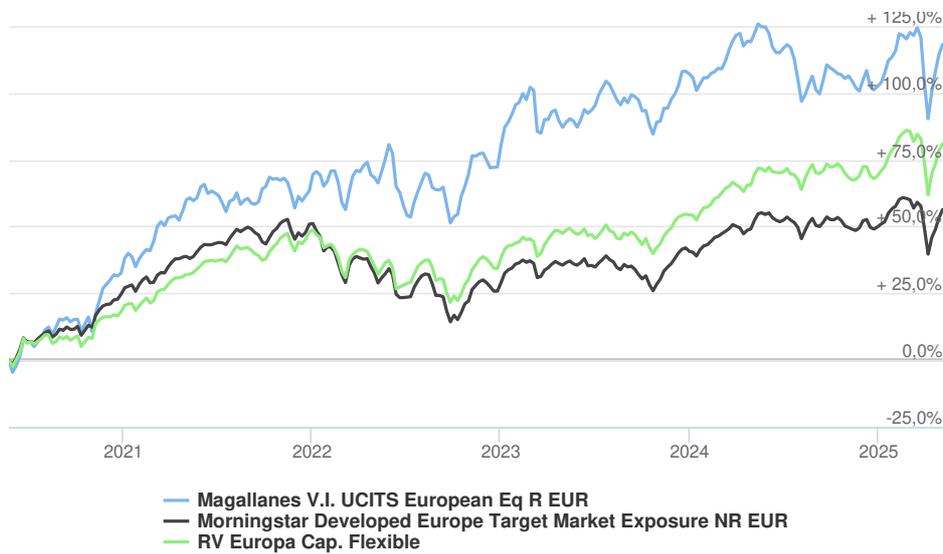
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	4,35 %	-	-	-
<b>2024</b>	6,06 %	-2,70 %	-1,58 %	-3,68 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ OBJETIVOS** Objetivos y política de inversión El objetivo del Subfondo es ofrecer una alta rentabilidad absoluta y relativa a largo plazo. No existe garantía de que el objetivo de inversión del Subfondo vaya a alcanzarse. Para conseguirlo, el Subfondo invertirá principalmente en una cartera seleccionada de Valores mobiliarios ( incluidos valores relacionados con renta variable como certificados de depósito estadounidenses [ADR] y certificados de depósito globales [GDR] ) de empresas domiciliadas en Europa. Hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en países emergentes. Excepto en lo que se refiere al enfoque geográfico, la selección de inversiones no estará limitada por el sector económico ni por las divisas en que estén denominadas las inversiones. No obstante, dependiendo de las condiciones del mercado financiero, las inversiones podrán concentrarse en un solo país europeo ( o varios países europeos ) y/o en una sola divisa y/o en un solo sector económico. Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en cualquier otro tipo de Activos admisibles, como valores de renta variable, incluidos Instrumentos del mercado monetario con calificación de categoría de inversión ( «investment grade» ) (es decir, con una calificación mínima de BBB- de Standard & Poor's Corporation o su equivalente de Moody's. En caso de haber dos calificaciones diferentes, se aplicará la calificación crediticia más alta ) , OICVM, otros OIC admisibles y Activos líquidos ( como efectivo y depósitos ) . Las inversiones del Subfondo en participaciones o acciones de OIC ( OICVM y/u otros OIC admisibles ) no superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. Si el Gestor de inversiones considera que esto redundaría en el interés de los Accionistas, el Subfondo también podrá mantener, de forma temporal y con fines defensivos, Activos líquidos como, entre otros, depósitos, fondos del mercado monetario ( dentro del límite del 10% mencionado anteriormente ) e Instrumentos del mercado monetario hasta el 100% de su patrimonio neto. Derivados Con fines de cobertura, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados dentro de los límites y descripciones especificadas en el folleto. El uso de instrumentos derivados puede incrementar el apalancamiento o implicar costes y riesgos adicionales. Valor de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia del Subfondo es el MSCI Europe NR Index. Se menciona únicamente a efectos de comparación de rentabilidad. El Subfondo no reproduce el índice y puede desviarse considerablemente o totalmente del índice de referencia. Información en materia ASG El Subfondo promueve ciertas características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento SFDR, aunque no se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales, sociales y de gobernanza ( ASG ) . Política de dividendos Esta Clase es acumulativa. No se prevé repartir dividendos. Moneda de la Clase de acciones La moneda de la Clase es EUR. El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo ( el «VL» ) calculado por FundPartner Solutions ( Europe ) S.A. ( el «Agente Administrativo» ) . Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes..

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**OBJETIVOS** Objetivos y política de inversión El objetivo del Subfondo es ofrecer una alta rentabilidad absoluta y relativa a largo plazo. No existe garantía de que el objetivo de inversión del Subfondo vaya a alcanzarse. Para conseguirlo, el Subfondo invertirá principalmente en una cartera seleccionada de Valores mobiliarios ( incluidos valores relacionados con renta variable como certificados de depósito estadounidenses [ADR] y certificados de depósito globales [GDR] ) de empresas domiciliadas en Europa. Hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en países emergentes. Excepto en lo que se refiere al enfoque geográfico, la selección de inversiones no estará limitada por el sector económico ni por las divisas en que estén denominadas las inversiones. No obstante, dependiendo de las condiciones del mercado financiero, las inversiones podrán concentrarse en un solo país europeo ( o varios países europeos ) y/o en una sola divisa y/o en un solo sector económico. Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en cualquier otro tipo de Activos admisibles, como valores de renta variable, incluidos Instrumentos del mercado monetario con calificación de categoría de inversión ( «investment grade» ) (es decir, con una calificación mínima de BBB- de Standard & Poor's Corporation o su equivalente de Moody's. En caso de haber dos calificaciones diferentes, se aplicará la calificación crediticia más alta ) , OICVM, otros OIC admisibles y Activos líquidos ( como efectivo y depósitos ) . Las inversiones del Subfondo en participaciones o acciones de OIC ( OICVM y/u otros OIC admisibles ) no superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. Si el Gestor de inversiones considera que esto redundaría en el interés de los Accionistas, el Subfondo también podrá mantener, de forma temporal y con fines defensivos, Activos líquidos como, entre otros, depósitos, fondos del mercado monetario ( dentro del límite del 10% mencionado anteriormente ) e Instrumentos del mercado monetario hasta el 100% de su patrimonio neto. Derivados Con fines de cobertura, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados dentro de los límites y descripciones especificadas en el folleto. El uso de instrumentos derivados puede incrementar el apalancamiento o implicar costes y riesgos adicionales. Valor de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia del Subfondo es el MSCI Europe NR Index. Se menciona únicamente a efectos de comparación de rentabilidad. El Subfondo no reproduce el índice y puede desviarse considerablemente o totalmente del índice de referencia. Información en materia ASG El Subfondo promueve ciertas características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento SFDR, aunque no se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales, sociales y de gobernanza ( ASG ) . Política de dividendos Esta Clase es acumulativa. No se prevé repartir dividendos. Moneda de la Clase de acciones La moneda de la Clase es EUR. El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo ( el «VL» ) calculado por FundPartner Solutions ( Europe ) S.A. ( el «Agente Administrativo» ) . Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.836,38€	7.038,96€	6.808,91€
	Rendimiento medio cada año	30,61%	17,32%	13,48%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.084,81€	6.075,60€	6.073,76€
	Rendimiento medio cada año	1,41%	1,26%	1,23%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.689,64€	5.231,08€	5.409,92€
	Rendimiento medio cada año	-21,84%	-12,82%	-9,83%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 10,15

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,53

**Información:** -1,42

**Tracking Error:** 7,02

#### RATIOS SML

**Treynor:** -7,72

**Alfa:** -8,74

**Beta:** 0,76

**r2:** 58,01

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 18,39

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,34

**Información:** -0,10

**Tracking Error:** 9,84

#### RATIOS SML

**Treynor:** 4,15

**Alfa:** -1,27

**Beta:** 1,16

**r2:** 72,87

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU1330191542

**Fecha Registro:** 15-01-2016

**Nº Registro Oficial:** 1438

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Magallanes Value Investors SGIC

### Depositaria

**Nombre:** Pictet & Cie (Europe) SA

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.