

# Portafolio Small Caps Resumen

Preparado por Diego Matianich

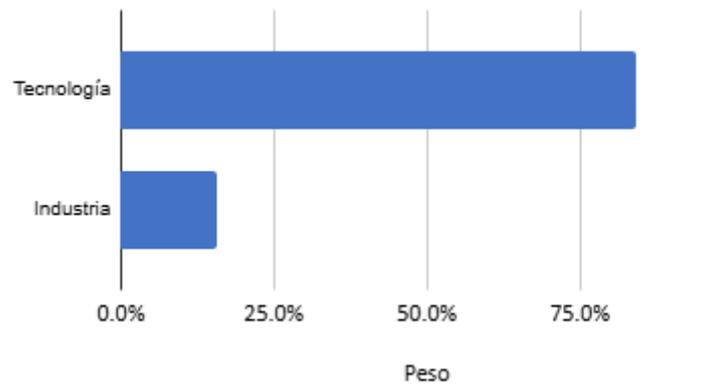
**05 de junio de 2025**

## Asignación de activos

Activo	Ticker	Fecha Inicial	Precio Compra	Dividendos	Cotización	Cantidad	Peso	Tenencia (c/div.)	Tenencia (s/div.)	Retorno (%)	Retorno (1Y)
Camtek Ltd.	CAMT	22/08/23	54.90	1.33	72.16	58.02	35.2%	4,264	4,187	33.86%	
ACM Research, Inc.	ACMR	07/09/23	18.18	0.00	23.61	121.09	24.0%	2,859	2,859	29.87%	
Danaos Corporation	DAC	07/09/23	63.65	2.40	85.85	24.00	17.3%	2,118	2,060	38.65%	
PC Connection, Inc.	CNXX	07/09/23	54.36	0.28	64.52	28.00	15.2%	1,814	1,807	19.21%	
Sapiens International Corporation N:	SPNS	07/09/23	29.91	0.28	29.59	33.00	8.2%	986	976	-0.13%	
<b>Total Portafolio Small Caps</b>							<b>100%</b>	<b>12,041</b>	<b>11,889</b>	<b>20.41%</b>	

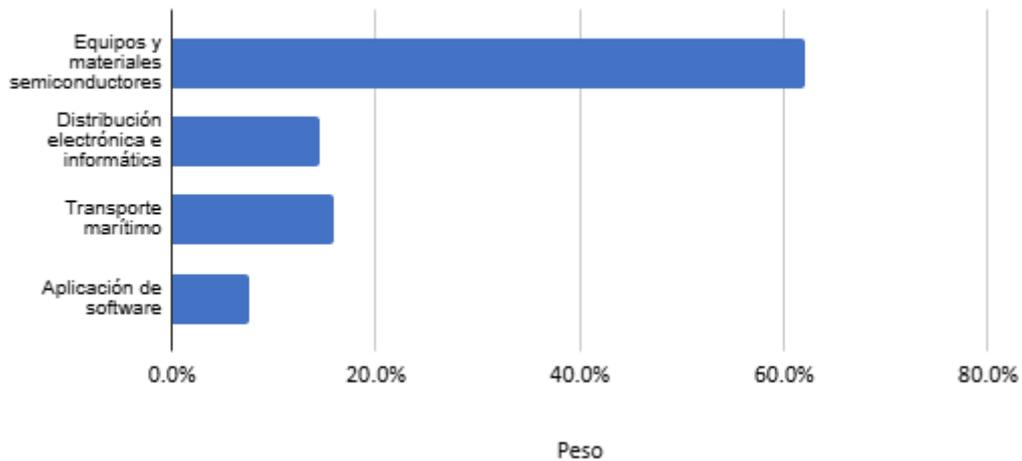
## Exposición por sector

Exposición por Sector



## Exposición por industria

Exposición por Industria



## Valoración

Activo	Ticker	Cap. Bursátil	P/E	Crecimiento Beneficios	PEG	Valor Razonable	Cotización	P/VR	Sugerencia
Camtek Ltd.	CAMT	3,291	27.83	30.0	0.93	100	72.16	0.72	Comprar
ACM Research, Inc.	ACMR	1,509	14.72	7.0	2.10	25	23.61	0.94	Comprar
Danaos Corporation	DAC	1,591	3.52	5.0	0.70	100	85.85	0.86	Comprar
PC Connection, Inc.	CNXN	1,642	19.53	5.0	3.91	50	64.52	1.29	Mantener
Sapiens International Corporation N:	SPNS	1,650	22.76	5.0	4.55	20	29.59	1.48	Mantener

## Greenblatt Yield, ROIC y Deuda

Activo	Ticker	Peso	EPS LTM	FCF Yield	ROIC	Σ (Yield)	Σ (ROIC)	Debt to Capital	Debt to EBITDA	Z Score
Camtek Ltd.	CAMT	35.2%	2.59	3.6%	15.10	0.01	5.32	26.3%	1.65	7.45
ACM Research, Inc.	ACMR	24.0%	1.60	6.8%	11.80	0.02	2.84	14.7%	1.14	6.21
Danaos Corporation	DAC	17.3%	24.38	37.8%	12.80	0.07	2.22	17.7%	1.09	3.37
PC Connection, Inc.	CNXN	15.2%	3.30	3.8%	10.50	0.01	1.60	0.4%	0.03	3.70
Sapiens International Corporation N:	SPNS	8.2%	1.30	4.4%	15.60	0.00	1.28	11.6%	0.56	4.92
<b>Total Portafolio Small Caps</b>		<b>100%</b>				<b>10.39%</b>	<b>13.25</b>	<b>16.9%</b>	<b>1.09</b>	<b>5.67</b>
<b>Ideal (Terry Smith)</b>						<b>7.00%</b>	<b>15%</b>	<b>&lt; 100%</b>	<b>&lt; 4,00</b>	<b>&gt; 2,50</b>

## Benchmark

Benchmark -Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)

