

Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de la inversión en renta variable de los principales países desarrollados del mundo.

Evolución del Fondo

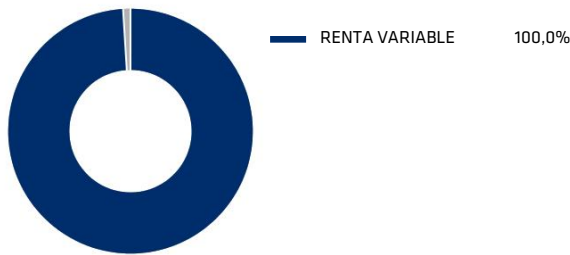
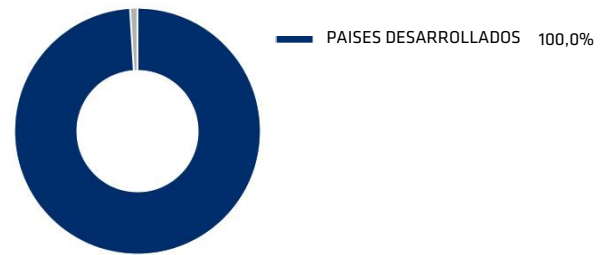
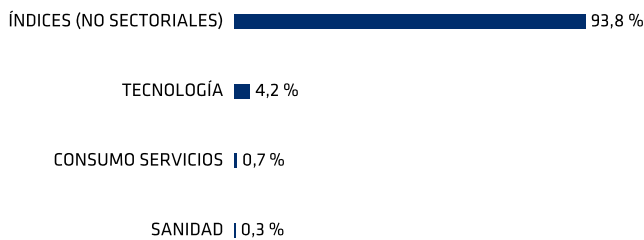
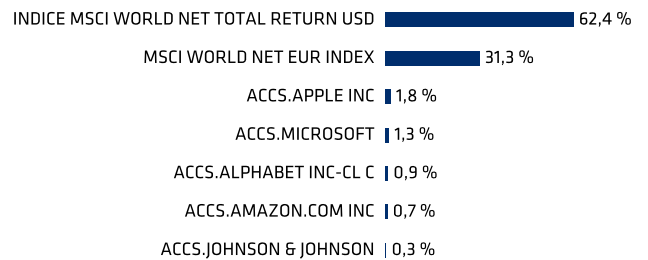
Rentabilidad

YTD 2022	-13,1 %
Rentabilidad desde inicio*	30,6 %
TAE desde inicio*	10,8 %
Rentabilidad/Riesgo	
Volatilidad desde inicio*	19,8 %
Sharpe (3 años)	-
Beta	1,0
Máxima caída*	6,4 %
Tiempo de recuperación (meses)	1

* desde 27/02/2020

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada				Inicio	Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años		2017	2018	2019	2020	2021
DUX UMBRELLA/EFIFUND RV GLOBAL	-13,1 %	-4,8 %	-	-	30,6 %	-	-	-	21,1 %	31,8 %
Índice de referencia	-13,4 %	-4,9 %	-	-	27,6 %	-	-	-	19,9 %	31,1 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

Principales Inversiones RV


Divisas no euro: 68,6 %

Nº inversiones RV : 8

Categoría	RV Internacional
Fecha constitución	27/02/2020
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAI
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0127059048
Código Bloomberg	DUXUEFI SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	0,20 %
Comisión depositario	0,07 %
Comisión de suscripción o reembolso	Sin cargos de suscripción o reembolso

** Índice de referencia: MSCI WORLD NTR EUR

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente: Elaboración propia. Esta ficha tiene carácter meramente informativo no suponiendo una propuesta o recomendación de inversión. Puede obtener otra información relevante en el Folleto Informativo de la IIC.