

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 2023	21,5 %
Rentabilidad desde inicio*	54,6 %
TAE desde inicio*	12,0 %

Rentabilidad/Riesgo

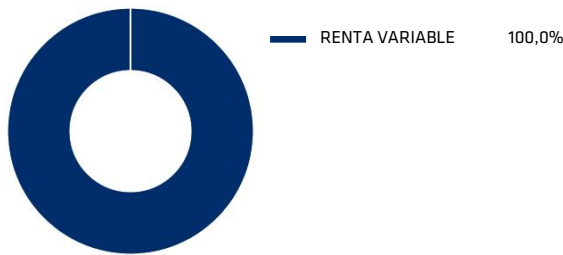
Volatilidad desde inicio*	18,5 %
Sharpe (3 años)	0,7
Beta	1,0
Máxima caída*	14,2 %
Tiempo de recuperación (meses)	7

*desde 17/04/2020

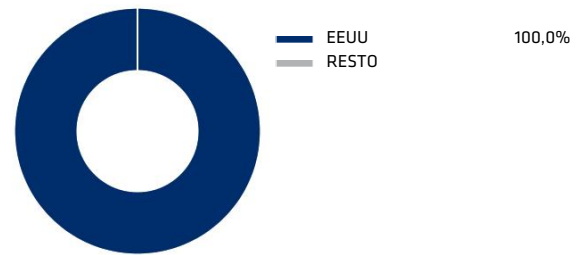
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada				Inicio	Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años		2018	2019	2020	2021	2022
DUX UMBRELLA/EFIFUND RV GLOBAL	21,5 %	21,5 %	35,5 %	-	54,6 %	-	-	21,1 %	31,8 %	-15,4 %
Índice de referencia	19,6 %	19,6 %	36,7 %	-	53,8 %	-	-	19,9 %	31,1 %	-12,8 %

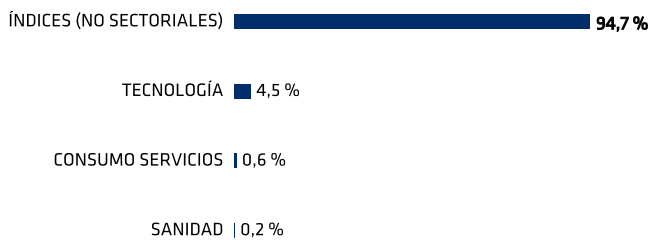
Distribución de Activos



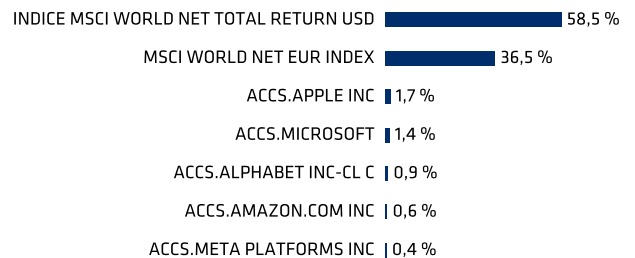
Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV



Principales Inversiones RV



Divisas no euro: 63,7 %

Nº inversiones RV : 8

Categoría	RV Internacional
Fecha constitución	27/02/2020
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAAd
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 %
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.