

Objetivo: Optimizar el ahorro en el largo plazo. Buscamos el mejor equilibrio entre renta variable y renta fija, mediante una gestión flexible, considerando el entorno de mercado y el ciclo económico. El nivel de exposición a renta variable oscila entre el 30% y el 75%. El ámbito de inversión es mayoritariamente zona Euro.

Evolución del Fondo



Rentabilidad

YTD 2024	3,5 %
Rentabilidad desde inicio*	100,7 %
TAE desde inicio*	4,2 %

Rentabilidad/Riesgo

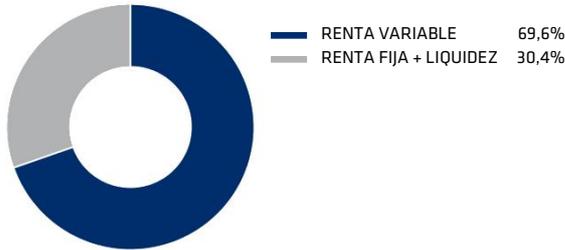
Volatilidad desde inicio*	15,8 %
Sharpe (3 años)	0,2
Beta	0,4
Máxima caída*	33,7 %
Tiempo de recuperación (meses)	10

* desde 12/03/2008

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
DUX MIXTO VARIABLE, FI	3,5 %	3,5 %	11,5 %	24,4 %	100,7 %	16,9 %	1,7 %	9,8 %	-4,9 %	13,3 %
Índice de referencia	5,8 %	5,8 %	11,5 %	23,3 %	45,7 %	12,0 %	-0,3 %	11,0 %	-6,5 %	12,8 %

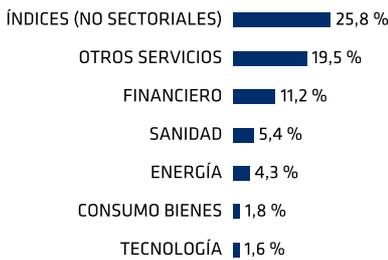
Distribución de Activos



Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV



Divisas no euro: -7,3 %

Principales Inversiones



Nº inversiones : 59

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 40,3 % Cupón Flotante: 1,7 %

Información RF

Rating
Investment Grade: 17,7 % Non-Investment Grade: 24,3 %

Categoría	RV Mixta Euro	Código ISIN	ES0128067008
Fecha constitución	12/03/2008	Código Bloomberg	DUXMVAR SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	Divisa	EUR
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAAd	Comisión gestión	1,25 %
Depositario	BANKINTER S.A.	Comisión depositario	0,12 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL		Sin cargos de suscripción o reembolso

** Índice de referencia:50%SX5T+50%LET1TREU

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.