

Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo es europeo, preferentemente del Área Euro.

Evolución del Fondo

Rentabilidad

YTD 2023	6,5 %
Rentabilidad desde inicio*	17,0 %
TAE desde inicio*	2,7 %

Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	13,6 %
Sharpe (3 años)	0,3
Beta	0,3
Máxima caída*	22,4 %
Tiempo de recuperación (meses)	9

* desde 08/03/2018

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	Rentabilidad anual				
						2018	2019	2020	2021	2022
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	6,5 %	6,5 %	9,0 %	24,7 %	17,0 %	-6,2 %	12,8 %	1,4 %	5,6 %	-3,1 %
Índice de referencia	12,9 %	12,9 %	15,1 %	29,1 %	19,4 %	-9,4 %	12,5 %	-1,6 %	11,3 %	-7,2 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

ÍNDICES (NO SECTORIALES)	22,8 %
TECNOLOGÍA	5,5 %
CONSUMO BIENES	5,1 %
FONDOS (NO SECTORIALES)	3,1 %
CONSUMO SERVICIOS	2,3 %
FINANCIERO	0,9 %
MATERIAS BÁSICAS	0,6 %

Divisas no euro: 35,2 %

Principales Inversiones

LETRAS USA 25/01/24	20,9 %
INDICE EURO STOXX 50	12,3 %
S&P 500 INDEX	10,5 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR I	5,8 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	4,5 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC (EUR)	3,9 %
OBLIG. SACYR 6,30 23/03/26	3,8 %

Nº inversiones : 68

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 60,2 % Cupón Flotante: 0 %

Información RF

Investment Grade: 31,7 % Non-Investment Grade: 28,5 %

Rating

Categoría	Global	Código ISIN	ES0127059006
Fecha constitución	08/03/2018	Código Bloomberg	DUXUARE SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	Divisa	EUR
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAD	Comisión gestión	0,80 %
Depositario	BANKINTER S.A.	Comisión depositario	0,10 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL		Sin cargos de suscripción o reembolso

** Índice de referencia:50% SXST + 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.