

DUX UMBRELLA/EFIFUND RV GLOBAL

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

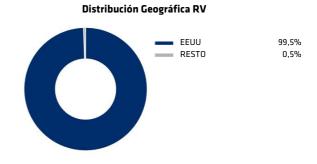


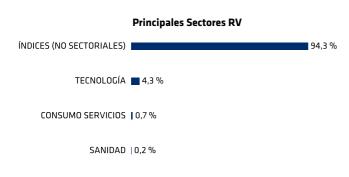
Rentabilidad	
YTD 2024	26,1%
Rentabilidad desde inicio*	94,8 %
TAE desde inicio*	14,8 %
Rentabilidad/Riesgo	
Volatilidad desde inicio*	17,6 %
Sharpe (3 años)	0,7
Beta	0,7
Máxima caída*	14,2 %
Tiempo de recuperación (meses)	7

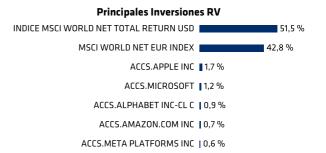
^{*} desde 27/02/2020

Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual					
Fondo/Índice	<u>YTD</u>	<u>1 año</u>	<u>3 años</u>	<u>5 años</u>	<u>Inicio</u>	<u> 2019</u>	<u> 2020</u>	<u> 2021</u>	<u> 2022</u>	<u> 2023</u>
DUX UMBRELLA/EFIFUND RV GLOBAL	26,1%	26,1%	29,6 %	-	94,8 %	-	14,1 %	31,8 %	-15,4 %	21,5 %
Índice de referencia	26,6 %	26,6 %	32,1%	-	94,7 %	-	12,5 %	31,1 %	-12,8 %	19,6 %









N° inversiones RV: 8

Divisas no euro: 56,2 %

Categoría	RV Internacional	Código ISIN	ES0127059048	
Fecha constitución	27/02/2020	Código Bloomberg	DUXUEFI SM	
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	Divisa	EUR	
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAd	Comisión gestión	0,20 %	
Depositario	BANKINTER S.A.	Comisión depositario	0,07 %	
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	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.