

Objetivo: Obtener una rentabilidad a medio plazo superior a la renta fija invirtiendo una parte en renta variable, de manera que el conjunto tenga un riesgo moderado. Realizamos una gestión flexible, considerando el entorno de mercado y el ciclo económico. Invertimos un máximo del 30% de su patrimonio en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. El ámbito de inversión del fondo es mayoritariamente zona Euro.

Evolución del Fondo



Rentabilidad

YTD 2023	6,8 %
Rentabilidad desde inicio*	12,7 %
TAE desde inicio*	1,8 %

Rentabilidad/Riesgo

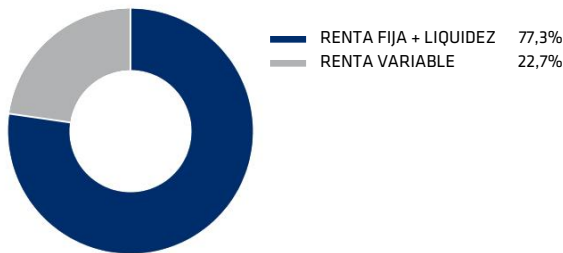
Volatilidad desde inicio*	7,1 %
Sharpe (3 años)	0,4
Beta	0,2
Máxima caída*	15,1 %
Tiempo de recuperación (meses)	8

*desde 07/06/2017

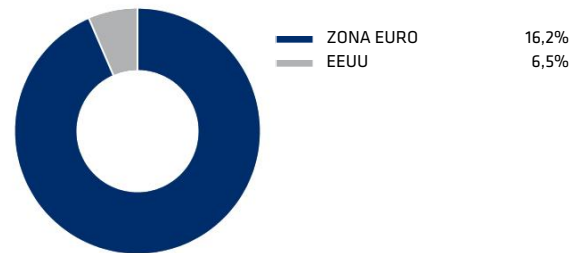
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
DUX MIXTO MODERADO, FI	6,8 %	6,8 %	7,4 %	18,6 %	12,7 %	-3,3 %	7,5 %	2,6 %	3,5 %	-2,8 %
Índice de referencia	9,0 %	9,4 %	10,8 %	18,4 %	12,1 %	-4,4 %	7,0 %	-1,1 %	6,7 %	-3,2 %

Distribución de Activos



Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV

ÍNDICES (NO SECTORIALES)	13,4 %
TECNOLOGÍA	3,3 %
CONSUMO BIENES	2,9 %
FONDOS (NO SECTORIALES)	1,8 %
CONSUMO SERVICIOS	0,7 %
FINANCIERO	0,4 %
MATERIAS BÁSICAS	0,3 %

Principales Inversiones

INDICE EURO STOXX 50	15,3 %
PAGARES GLOBAL DOMINION 19/01/24	7,6 %
OBLIG. SACYR 6,30 23/03/26	5,6 %
PAGARES ELEC NOR 19/01/24	5,3 %
PAGARES EUSKALTEL 29/01/24	5,3 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	4,6 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC (EUR)	4,5 %

Divisas no euro: 6,8 %

Nº inversiones : 80

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 58,2 % Cupón Flotante: 0 %

Información RF

Rating
Investment Grade: 21,8 % Non-Investment Grade: 36,2 %

Categoría	RF Mixta Euro	Código ISIN	ES0127058008
Fecha constitución	19/04/2017	Código Bloomberg	DUXMMOD SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	Divisa	EUR
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAE	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:70%EUR012M+30%SX5T

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.