

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 2023	13,3 %
Rentabilidad desde inicio*	93,9 %
TAE desde inicio*	4,3 %

Rentabilidad/Riesgo

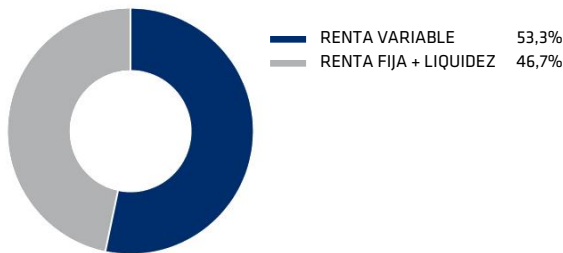
Volatilidad desde inicio*	16,1 %
Sharpe (3 años)	0,5
Beta	0,5
Máxima caída*	33,7 %
Tiempo de recuperación (meses)	10

*desde 21/05/2008

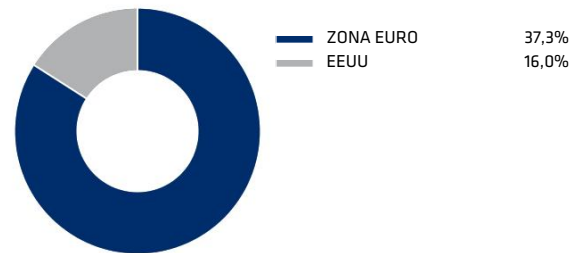
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
DUX MIXTO VARIABLE, FI	13,3 %	13,3 %	18,2 %	40,5 %	93,9 %	-6,8 %	16,9 %	1,7 %	9,8 %	-4,9 %
Índice de referencia	12,9 %	12,9 %	15,2 %	28,6 %	35,6 %	-7,3 %	12,4 %	-1,6 %	11,3 %	-7,2 %

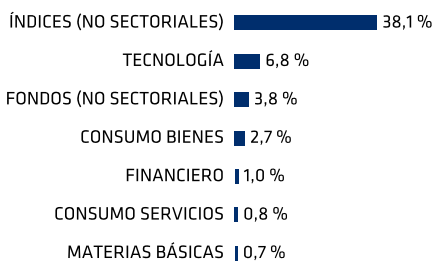
Distribución de Activos



Distribución Geográfica RV

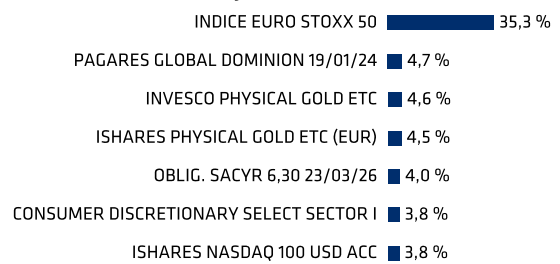


Principales Sectores RV



Divisas no euro: 13,6 %

Principales Inversiones



Nº inversiones : 82

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 42,8 % Cupón Flotante: 0 %

Información RF

Rating

Investment Grade: 14,8 % Non-Investment Grade: 27,9 %

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.