DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

DICIEMBRE 2024

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 2024	9,8 %
Rentabilidad desde inicio*	107,4 %
TAE desde inicio*	3,8 %

Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	24,1 %
Sharpe (3 años)	0,5
Beta	0,8
Máxima caída*	58,4 %
Tiempo de recuperación (meses)	131

* desde 23/05/2005

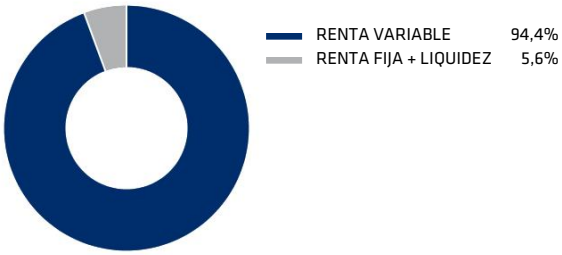
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	9,8 %	9,8 %	20,6 %	18,4 %	107,4 %
Índice de referencia	11,0 %	11,0 %	22,8 %	46,6 %	78,8 %

Rentabilidad anual

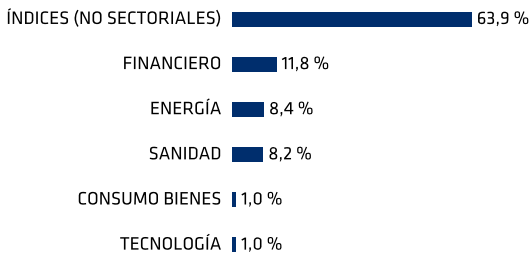
2019	2020	2021	2022	2023
25,0 %	-17,0 %	18,4 %	-6,0 %	16,8 %
24,8 %	-3,2 %	23,3 %	-9,5 %	22,2 %

Distribución de Activos

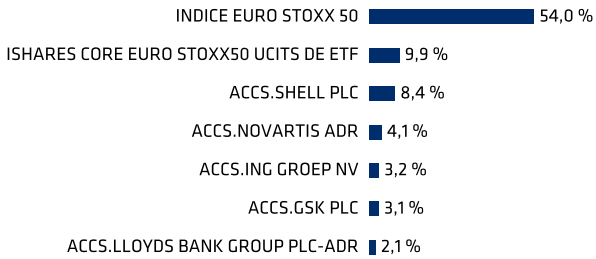


Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV



Principales Inversiones RV



Divisas no euro: 12,3 %

Nº inversiones RV : 16

Categoría	RV Euro
Fecha constitución	23/05/2005
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAd
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0127107037
Código Bloomberg	DUXRVEU SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	0,95 %
Comisión depositario	0,12 %
Sin cargos de suscripción o reembolso	

** Índice de referencia:ESTOXX50 TR

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.