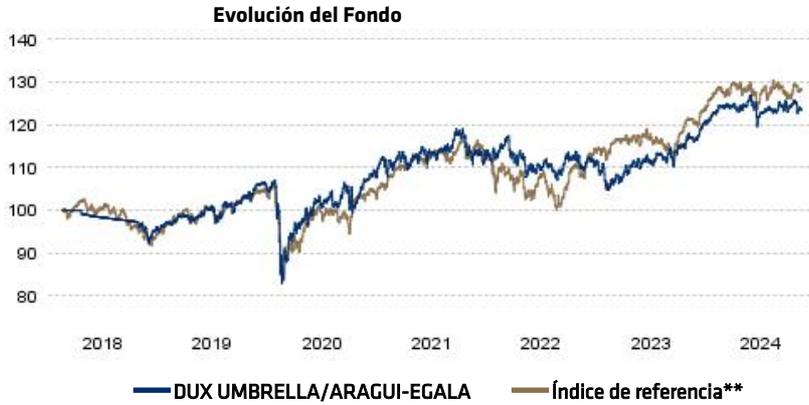


Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo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

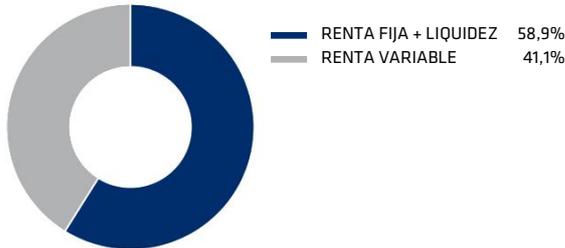


Rentabilidad	
YTD 2024	5,7 %
Rentabilidad desde inicio*	23,7 %
TAE desde inicio*	3,2 %
Rentabilidad/Riesgo	
Volatilidad desde inicio*	12,8 %
Sharpe (3 años)	0,1
Beta	0,2
Máxima caída*	22,4 %
Tiempo de recuperación (meses)	9

* desde 08/03/2018

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	5,7 %	5,7 %	9,1 %	16,8 %	23,7 %	12,8 %	1,4 %	5,6 %	-3,1 %	6,5 %
Índice de referencia	5,8 %	5,8 %	11,5 %	23,3 %	28,3 %	12,4 %	-0,3 %	11,0 %	-6,5 %	12,8 %

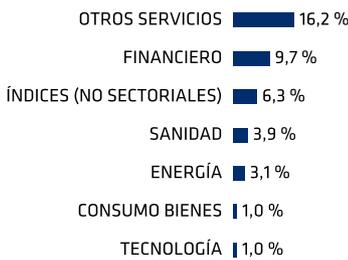
Distribución de Activos



Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV



Divisas no euro: 0,0 %

Principales Inversiones



Nº inversiones : 48

Tipo de cupón		Información RF		Rating			
Cupón Fijo:	47,9 %	Cupón Flotante:	0,0 %	Investment Grade:	23,7 %	Non-Investment Grade:	24,1 %
Categoría	Global	Código ISIN	ES0127059006	Código Bloomberg	DUXUARE SM	Divisa	EUR
Fecha constitución	08/03/2018	Comisión gestión	0,80 %	Comisión depositario	0,10 %	Sin cargos de suscripción o reembolso	
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU						
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAI						
Depositario	BANKINTER S.A.						
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL						

** 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.