

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 2023	17,2 %
Rentabilidad desde inicio*	20,2 %
TAE desde inicio*	2,1 %

Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	18,8 %
Sharpe (3 años)	0,6
Beta	0,6
Máxima caída*	41,8 %
Tiempo de recuperación (meses)	152

* desde 12/01/2015

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada				Inicio	Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años		2018	2019	2020	2021	2022
IBERIAN VALUE, FI	17,2 %	17,2 %	30,1 %	6,9 %	20,2 %	-10,4 %	6,3 %	-22,7 %	2,6 %	8,1 %
Índice de referencia	24,8 %	24,8 %	40,5 %	49,5 %	35,8 %	-14,2 %	11,5 %	-9,3 %	12,5 %	0,1 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

MATERIAS BÁSICAS	28,1 %
INDUSTRIAL	21,2 %
ENERGÍA	13,5 %
CONSUMO BIENES	8,6 %
FINANCIERO	7,4 %
CONSUMO SERVICIOS	6,1 %
TELECOMUNICACIONES	1,4 %

Principales Inversiones RV

ACCS.MIQUÉL Y COSTAS	10,1 %
ACCS.TECNICAS REUNIDAS	9,9 %
ACCS.IBERPAPEL	7,2 %
ACCS.PROSEGUR CASH	6,1 %
ACCS.GESTAMP AUTOMOCION SA	5,0 %
ACCS.ELECNOR	4,9 %
ACCS.VALLOUREC	4,6 %

Divisas no euro: 0,0 %

Nº inversiones RV : 21

Categoría	RV Euro
Fecha constitución	12/01/2015
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAAd
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0147229001
Código Bloomberg	IBERIVA SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	1,35 %
Comisión depositario	0,10 %
Sin cargos de suscripción o reembolso	

** Índice de referencia:75IBEX35TR+25%PSINR

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.