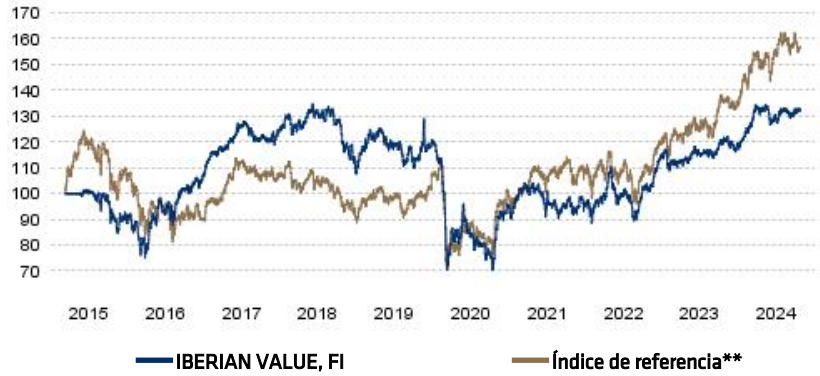
IBERIAN VALUE, FI

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	10,3 %
Rentabilidad desde inicio*	32,6 %
TAE desde inicio*	2,9 %

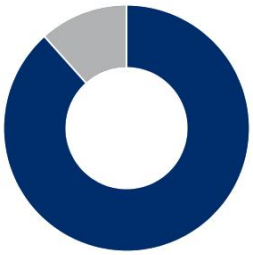
Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	18,1 %
Sharpe (3 años)	0,7
Beta	0,0
Máxima caída*	41,8 %
Tiempo de recuperación (meses)	152

* desde 12/01/2015

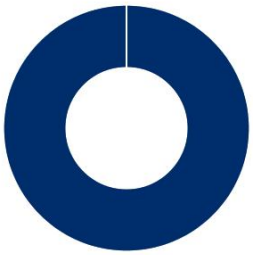
Rentabilidad acumulada						Rentabilidad anual				
Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
IBERIAN VALUE, FI	10,3 %	10,3 %	39,8 %	11,0 %	32,6 %	6,3 %	-22,7 %	2,6 %	8,1 %	17,2 %
Índice de referencia	15,6 %	15,6 %	44,4 %	55,0 %	57,0 %	11,5 %	-4,6 %	12,5 %	0,1 %	24,8 %

Distribución de Activos



RENTA VARIABLE	88,4%
RENTA FIJA + LIQUIDEZ	11,6%

Distribución Geográfica RV



ZONA EURO	88,4%

Principales Sectores RV

MATERIAS BÁSICAS	27,9 %
INDUSTRIAL	19,2 %
CONSUMO BIENES	11,6 %
FINANCIERO	10,6 %
ENERGÍA	9,8 %
CONSUMO SERVICIOS	7,3 %
TELECOMUNICACIONES	2,0 %

Principales Inversiones RV

ACCS.MIQUEL Y COSTAS	9,9 %
ACCS.TECNICAS REUNIDAS	9,8 %
ACCS.PROSEGUR CASH	7,2 %
ACCS.IBERPAPEL	6,4 %
ACCS.GESTAMP AUTOMOCION SA	6,2 %
ACCS.VALLOUREC	4,5 %
ACCS.DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	4,3 %

Divisas no euro: 0,0 %

Nº inversiones RV : 20

Categoría	RV Euro	**Código ISIN**	ES0147229001
Fecha constitución	12/01/2015	**Código Bloomberg**	IBERIVA SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	**Divisa**	EUR
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAd	**Comisión gestión**	1,35 %
Depositario	BANKINTER S.A.	**Comisión depositario**	0,10 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	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.