

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

— TOGAEST INVERSIONES FI
Rentabilidad

YTD 2023	14,8 %
Rentabilidad desde inicio*	33,5 %
TAE desde inicio*	3,3 %

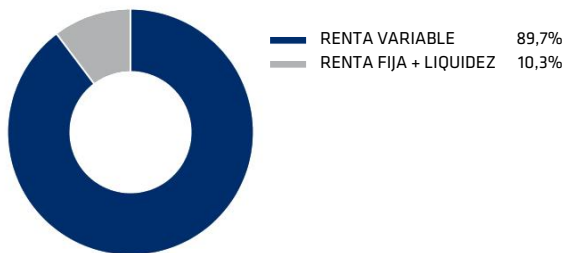
Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	16,6 %
Sharpe (3 años)	0,6
Beta	0,7
Máxima caída*	27,9 %
Tiempo de recuperación (meses)	13

* desde 19/02/2015

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
TOGAEST INVERSIONES FI	14,8 %	14,8 %	25,3 %	45,7 %	33,5 %	-8,8 %	22,8 %	-5,3 %	20,8 %	-9,6 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

CONSUMO BIENES	14,6 %
FINANCIERO	13,1 %
INDUSTRIAL	11,3 %
TECNOLOGÍA	10,0 %
FONDOS (NO SECTORIALES)	9,1 %
ENERGÍA	8,2 %
TELECOMUNICACIONES	7,8 %

Divisas no euro: 15,7 %
Principales Inversiones

ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	4,0 %
ACCS.NESTLE SA-R	3,5 %
ACCS.SUBSEA 7 SA	3,3 %
ACCS.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,3 %
ACCS.TOTAL ENERGIES SE	3,2 %
ACCS.SANOFI	3,2 %
ACCS.FERROVIAL SE	3,0 %

Nº inversiones : 41
Tipo de cupón

Cupón Fijo: 0,0 % Cupón Flotante: 0,0 %

Información RF
Rating
 Investment Grade: 0,0 % Non-Investment Grade: 0,0 %

Categoría	Global
Fecha constitución	19/02/2015
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Norbolsa AV, SA
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0179346004
Código Bloomberg	DUXTOGA SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	1,30 %
Comisión depositario	0,10 %
Sin cargos de suscripción o reembolso	

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.