

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	30,0 %
Rentabilidad desde inicio*	15,6 %
TAE desde inicio*	3,1 %

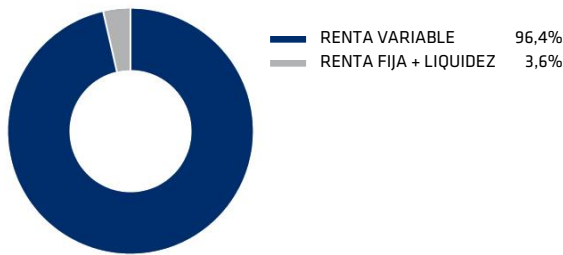
Rentabilidad/Riesgo

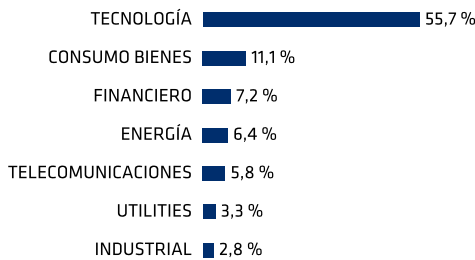
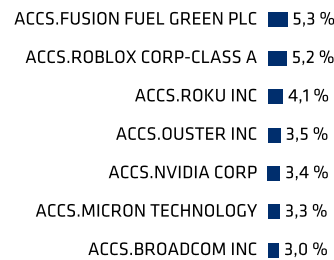
Volatilidad desde inicio*	38,6 %
Sharpe (3 años)	-0,2
Beta	0,9
Máxima caída*	36,8 %
Tiempo de recuperación (meses)	4

* desde 01/04/2019

Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECH	30,0 %	30,0 %	-24,4 %	-	15,6 %	-	9,3 %	40,0 %	7,3 %	-45,8 %
Índice de referencia	40,1 %	40,1 %	33,9 %	-	115,5 %	-	21,0 %	33,0 %	28,2 %	-25,5 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

Principales Inversiones RV


Divisas no euro: 98,3 %

Nº inversiones RV : 72

Categoría	RV Euro
Fecha constitución	01/04/2019
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAd
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0127059030
Código Bloomberg	DUXTRIM SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	1,60 %
Comisión depositario	0,10 %
Comisión de suscripción o reembolso	Sin cargos de suscripción o reembolso

** Índice de referencia:50%XNDX+50%SPXT

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.