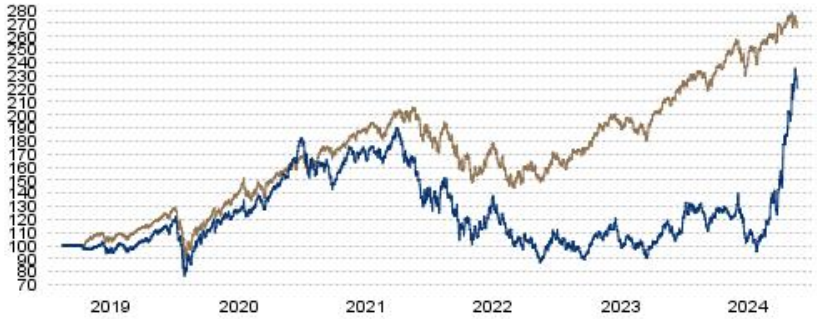
DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECH

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



DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TEC — Índice de referencia**

Rentabilidad

YTD 2024	91,0 %
Rentabilidad desde inicio*	120,9 %
TAE desde inicio*	14,8 %

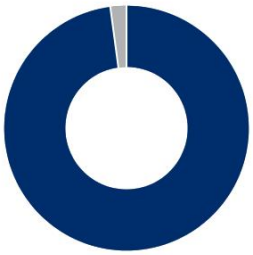
Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	40,3 %
Sharpe (3 años)	-0,2
Beta	1,3
Máxima caída*	36,8 %
Tiempo de recuperación (meses)	4

* desde 01/04/2019

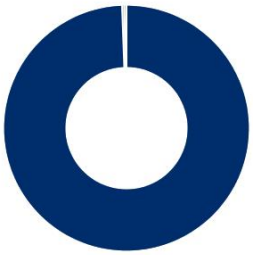
Rentabilidad acumulada						Rentabilidad anual				
Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECH	91,0 %	91,0 %	34,6 %	102,1 %	120,9 %	9,3 %	40,0 %	7,3 %	-45,8 %	30,1 %
Índice de referencia	25,5 %	25,5 %	31,1 %	123,6 %	170,6 %	21,0 %	33,0 %	28,2 %	-25,5 %	40,1 %

Distribución de Activos



RENTA VARIABLE	97,9%
RENTA FIJA + LIQUIDEZ	2,1%

Distribución Geográfica RV



EEUU	97,3%
ZONA EURO	0,3%
OTROS	0,3%

Principales Sectores RV

TECNOLOGÍA	62,4 %
UTILITIES	10,4 %
CONSUMO BIENES	9,0 %
FINANCIERO	4,9 %
ENERGÍA	3,7 %
INDUSTRIAL	2,4 %
TELECOMUNICACIONES	2,0 %

Principales Inversiones RV

ACCS.OKLO INC	5,4 %
ACCS.INTELLICHECK INC	4,6 %
ACCS.SERVE ROBOTICS INC	4,3 %
ACCS.FUSION FUEL GREEN PLC	3,7 %
ACCS.BROADCOM INC	3,7 %
ACCS.SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,7 %
ACCS.OUSTER INC	3,5 %

Divisas no euro: 100,2 %

Nº inversiones RV : 56

Categoría	RV Euro	**Código ISIN**	ES0127059030
Fecha constitución	01/04/2019	**Código Bloomberg**	DUXTRIM SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	**Divisa**	EUR
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAd	**Comisión gestión**	1,60 %
Depositario	BANKINTER S.A.	**Comisión depositario**	0,10 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	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.