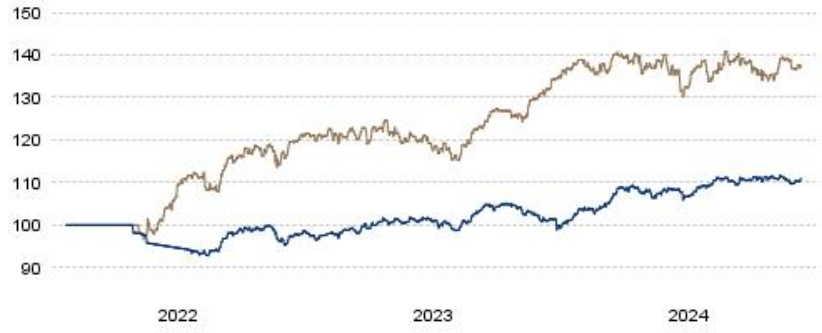
DUX UMBRELLA/INVERSION GLOBAL

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/INVERSION GLOBAL

Rentabilidad

YTD 2024	5,9 %
Rentabilidad desde inicio*	10,9 %
TAE desde inicio*	4,2 %

Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	6,9 %
Sharpe (3 años)	0,0
Beta	0,0
Máxima caída*	6,1 %
Tiempo de recuperación (meses)	3

* desde 23/06/2022

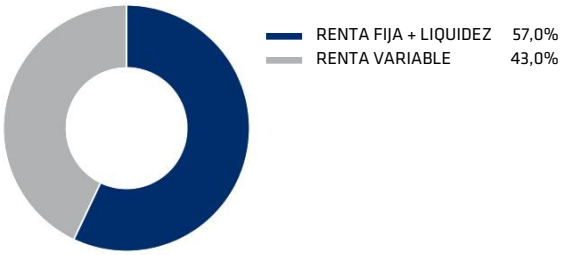
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio
DUX UMBRELLA/INVERSION GLOBAL	5,9 %	5,9 %	-	-	10,9 %
Índice de referencia	8,4 %	8,4 %	-	-	37,5 %

Rentabilidad anual

2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-6,1 %	11,5 %
-	-	-	8,0 %	17,5 %

Distribución de Activos



Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

INDUSTRIAL	10,9 %
FINANCIERO	10,6 %
UTILITIES	9,0 %
SANIDAD	7,3 %
MATERIAS BÁSICAS	7,2 %
CONSUMO SERVICIOS	5,0 %
TECNOLOGÍA	4,0 %

Principales Inversiones

FIDENTIIS TORD-EU FIN-ZEUR	5,0 %
ACCS.VISCOFAN	3,7 %
OBLIG. UNICAJA BANCO 4,875 PERP	3,4 %
ACCS.GRIFOLS	3,4 %
ACCS.ACCIONA	3,3 %
ACCS.IAG	2,8 %
ACCS.LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	2,5 %

Divisas no euro: 0,0 %

Nº inversiones : 36

Información RF

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 4,6 % Cupón Flotante: 0,0 %

Rating

Investment Grade: 0,0 % Non-Investment Grade: 4,6 %

Categoría	Global	**Código ISIN**	ES0127059063
Fecha constitución	23/06/2022	**Código Bloomberg**	DUXUMGL SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	**Divisa**	EUR
Gestor	Guillermo Ruiz de Azúa, CFA, CAd	**Comisión gestión**	0,75 %
Depositario	BANKINTER S.A.	**Comisión depositario**	0,08 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	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.