

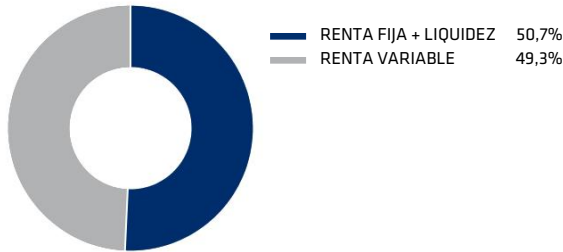
Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo es europeo, preferentemente del Área Euro.



Rentabilidad	
YTD 2023	11,5 %
Rentabilidad desde inicio*	4,7 %
TAE desde inicio*	3,1 %
Rentabilidad/Riesgo	
Volatilidad desde inicio*	6,5 %
Sharpe (3 años)	-
Beta	-
Máxima caída*	6,1 %
Tiempo de recuperación (meses)	3

* desde 23/06/2022

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
DUX UMBRELLA/INVERSION GLOBAL	11,5 %	11,5 %	-	-	4,7 %	-	-	-	-	-6,1 %
Índice de referencia	17,5 %	17,5 %	-	-	28,1 %	-	-	-	-	-8,3 %

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

UTILITIES	13,4 %
INDUSTRIAL	13,0 %
FINANCIERO	11,4 %
MATERIAS BÁSICAS	7,0 %
ENERGÍA	4,4 %
SANIDAD	4,0 %
CONSUMO SERVICIOS	3,7 %

Principales Inversiones

FIDENTIIS TORD-EU FIN-ZEUR	4,7 %
OBLIG. UNICAJA BANCO 4,875 PERP	3,0 %
ACCS.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	3,0 %
ACCS.ACCIONA	3,0 %
ACCS.VISCOFAN	2,8 %
ACCS.EDP RENOVAVEIS	2,8 %
ACCS.LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	2,6 %

Divisas no euro: 0 %

Nº inversiones : 36

Tipo de cupón	Información RF	Rating
Cupón Fijo: 3,0 % Cupón Flotante: 0 %	Investment Grade: 0 % Non-Investment Grade: 3,0 %	
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

** Índice de referencia:75%SX5T+25%LET1TREU

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.