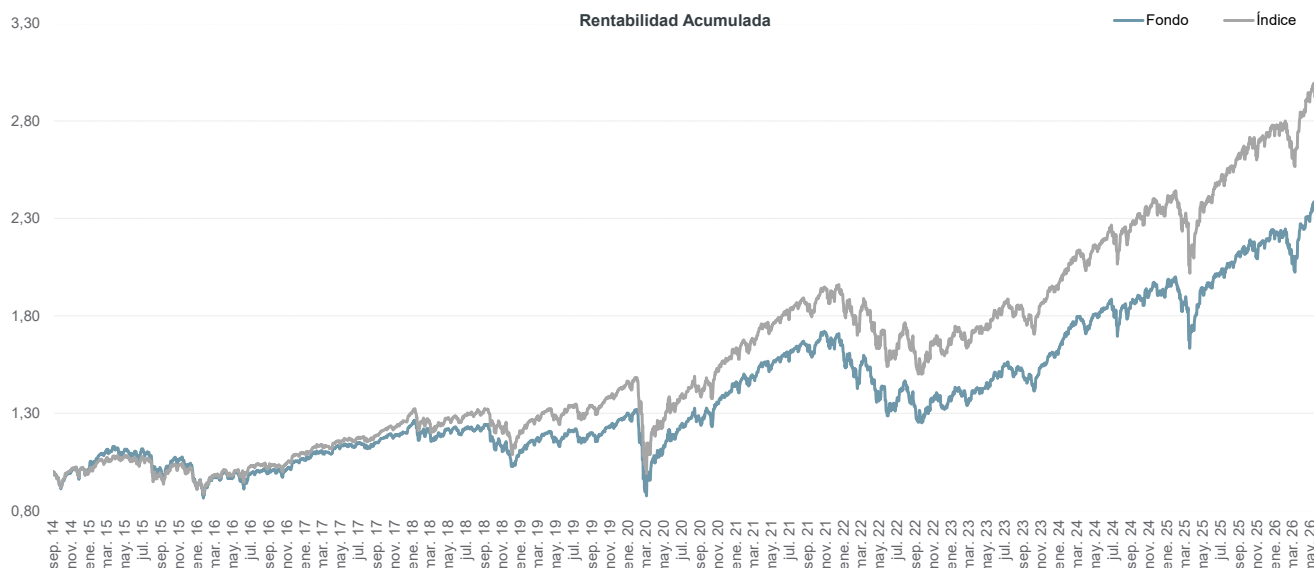


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre y cuando respete el criterio de tracking error limitado. El fondo invierte en fondos UCITS/UCIs y ETFs invertidos en acciones con criterio regional o global. La cartera se concentra entre 6 - 12 fondos subyacentes de gestión activa.



Rentabilidades mensuales					
Mes	2022	2023	2024	2025	2026
Enero	-7,33%	6,07%	2,56%	3,70%	1,44%
Febrero	-2,81%	-0,99%	5,33%	-2,21%	0,66%
Marzo	2,78%	1,47%	3,24%	-5,88%	-7,27%
Abril	-7,45%	0,98%	-3,46%	-0,66%	8,79%
Mayo	-1,61%	0,76%	3,52%	7,13%	5,52%
Junio	-8,32%	5,27%	2,37%	3,63%	0,96%
Julio	8,24%	3,33%	-0,48%	1,64%	
Agosto	-3,69%	-1,86%	1,61%	1,39%	
Septiembre	-8,34%	-3,67%	0,93%	2,79%	
Octubre	6,19%	-3,13%	-1,23%	2,66%	
Noviembre	4,84%	8,03%	4,57%	-0,54%	
Diciembre	-5,04%	4,15%	-1,66%	0,65%	
RA* fondo	-21,94%	21,53%	18,28%	14,59%	9,74%
RA* índice	-17,40%	21,11%	19,33%	16,87%	9,60%

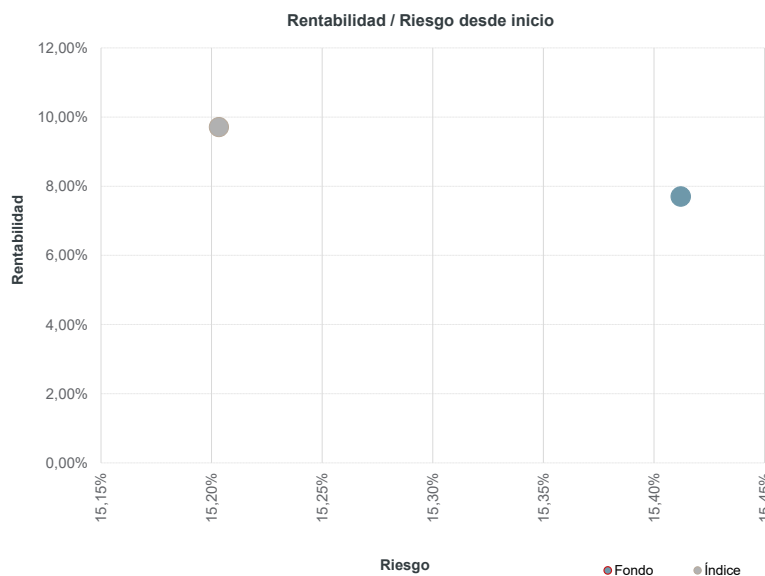
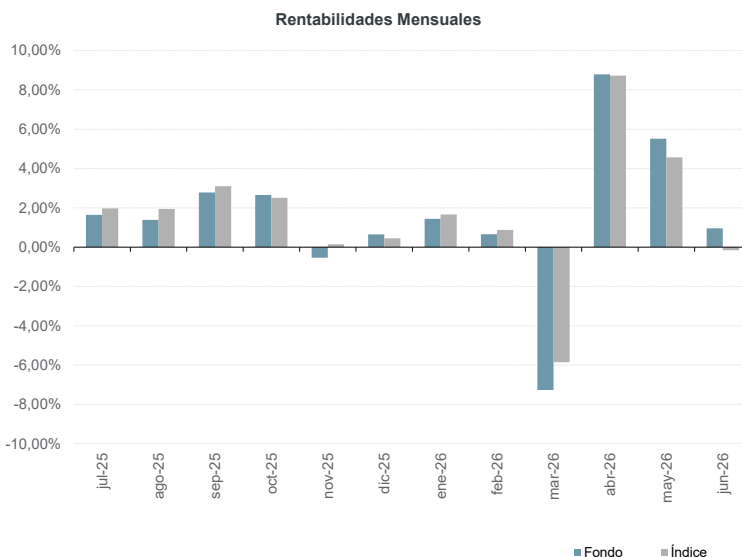
*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	7,70%	9,70%
Rentabilidad YTD (año actual)	9,74%	9,60%
Rentabilidad últimos 12 meses	19,46%	21,14%
Rentabilidad últimos 30 días	0,96%	-0,15%
Rentabilidad total desde inicio	139,69%	197,84%
Volatilidad anualizada	15,41%	15,20%
Ratio de Sharpe	0,43	
Beta	0,90	
Correlación	0,94	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP- TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND
Código ISIN:	(A) LU1086934871; (C) LU1931527912
Código Bloomberg:	(A) DFMULTI LX; (C) DIP TEMC LX
Fecha de inicio:	19/09/2014
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 0,9%; (C) 0,72%
Comisión de éxito:	(A and C) 5%
Índice:	MSCI World Eq. Local Currency

The fund's assets invested in UCITs managed by A&G group company is exclude basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 30 de junio de 2026
Fuente: Bloomberg



El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.