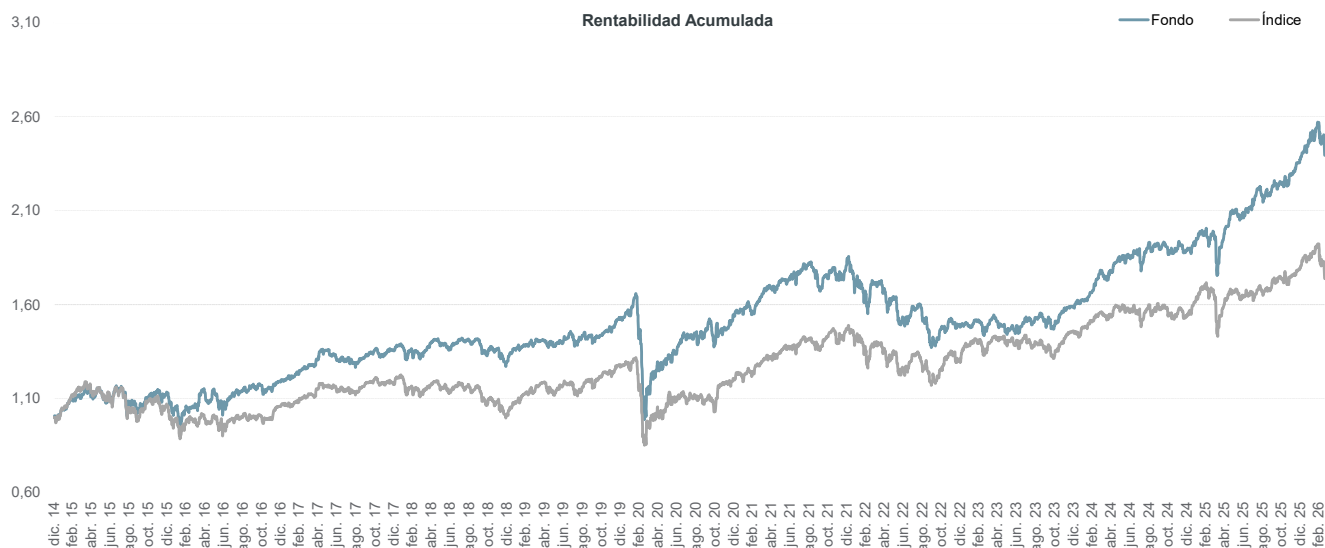


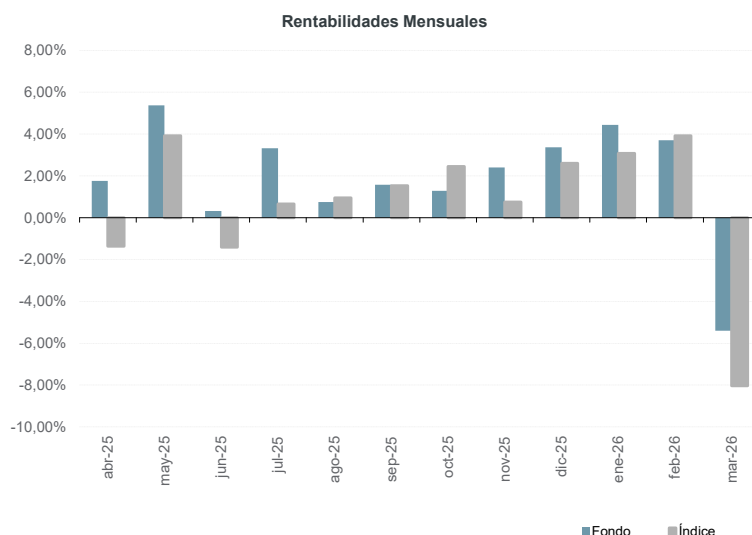
Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe\* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta la correlación entre las mismas.



(\* Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

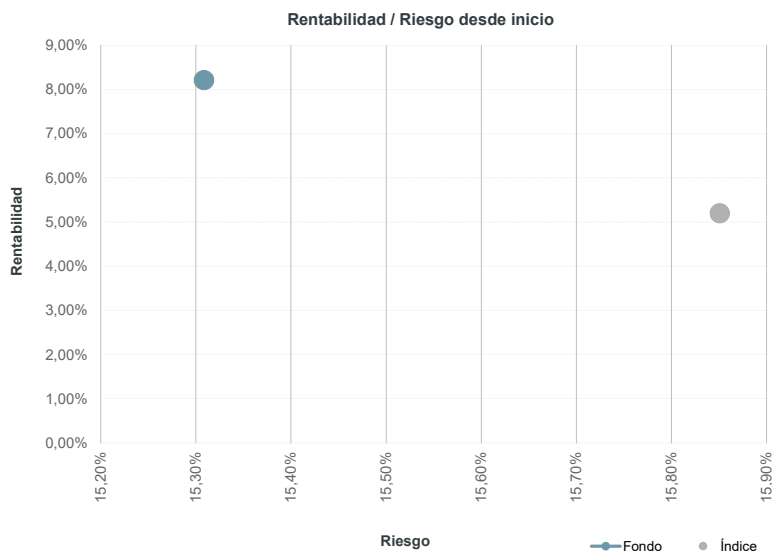
Rentabilidades mensuales					
Mes	2022	2023	2024	2025	2026
Enero	-6,56%	0,47%	2,38%	3,26%	4,44%
Febrero	-3,02%	1,72%	2,52%	1,75%	3,70%
Marzo	2,02%	-1,10%	6,94%	-2,14%	-5,40%
Abril	-1,27%	1,01%	-0,49%	1,76%	
Mayo	-2,84%	-4,64%	3,78%	5,37%	
Junio	-7,66%	3,26%	0,57%	0,32%	
Julio	5,18%	3,07%	2,59%	3,33%	
Agosto	-4,16%	-0,19%	1,75%	0,76%	
Septiembre	-9,52%	-0,72%	-0,56%	1,58%	
Octubre	7,04%	-2,04%	-2,81%	1,29%	
Noviembre	2,94%	5,09%	1,59%	2,41%	
Diciembre	-2,55%	1,42%	-0,28%	3,37%	
<b>RA* fondo</b>	<b>-19,80%</b>	<b>7,21%</b>	<b>19,13%</b>	<b>25,44%</b>	<b>2,46%</b>
<b>RA* indice</b>	<b>-11,86%</b>	<b>12,73%</b>	<b>5,75%</b>	<b>16,34%</b>	<b>-1,49%</b>

\*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	8,21%	5,20%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,46%	-1,49%
Rentabilidad últimos 12 meses	24,99%	8,82%
Rentabilidad últimos 30 días	-5,40%	-8,03%
Rentabilidad total desde inicio	143,07%	76,85%
Volatilidad anualizada	15,31%	15,85%
Ratio de Sharpe	0,47	
Beta	0,79	
Correlación	0,85	

Datos del fondo	
<b>Nombre del fondo:</b>	DIP European Equities FUND
<b>Código ISIN:</b>	(A) LU1033775955; (C) LU1931527839
<b>Código Bloomberg:</b>	(A) DIPEEQ LX; (C) DIPEEQ LX
<b>Fecha de inicio:</b>	10/03/2014
<b>Manco:</b>	Adepa
<b>Gestora:</b>	A&G Fondos
<b>Auditor:</b>	PWC
<b>Domicilio:</b>	Luxemburgo
<b>Liquidez:</b>	Diaria
<b>Divisa:</b>	EUR
<b>Custodio:</b>	Quintet
<b>Comisión de gestión:</b>	(A) 1,5%; (C) 1,2%
<b>Comisión de éxito:</b>	(A and C) 10%
<b>Índice:</b>	MSCI Europe LC



Datos a 31/03/2026  
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.