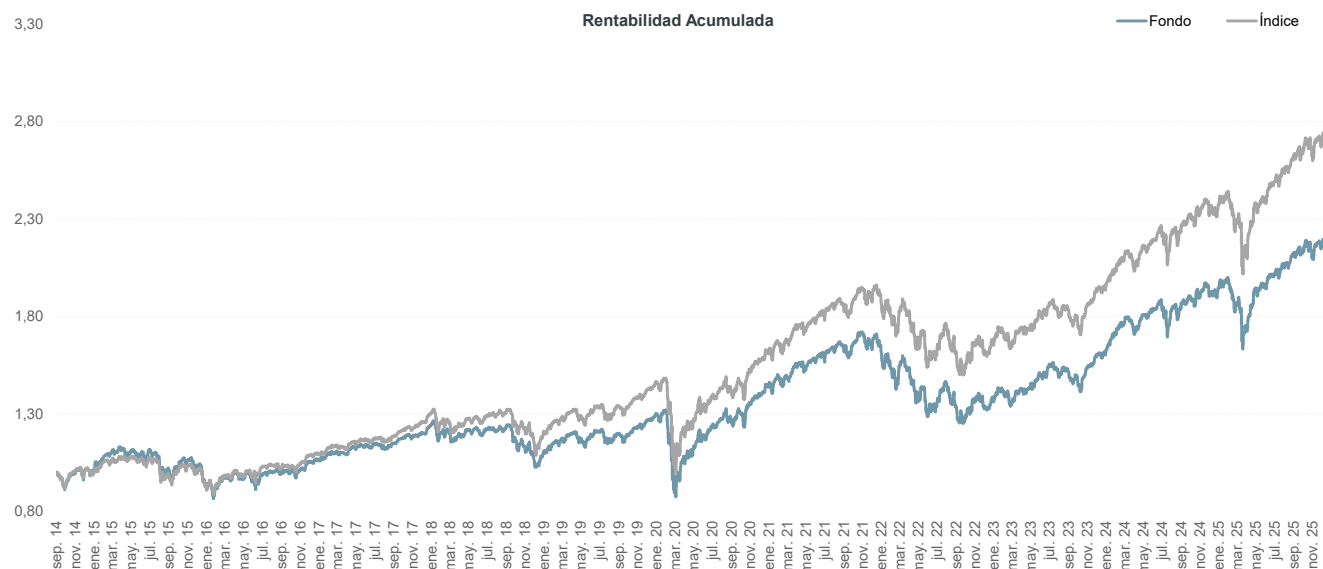


Fondo DIP Taltrack Equity Managers



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	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	-0,59%	-7,33%	6,07%	2,56%	3,70%
Febrero	3,18%	-2,81%	-0,99%	5,33%	-2,21%
Marzo	3,15%	2,78%	1,47%	3,24%	-5,88%
Abril	3,99%	-7,45%	0,98%	-3,46%	-0,66%
Mayo	0,78%	-1,61%	0,76%	3,52%	7,13%
Junio	1,63%	-8,32%	5,27%	2,37%	3,63%
Julio	1,41%	8,24%	3,33%	-0,48%	1,64%
Agosto	2,60%	-3,69%	-1,86%	1,61%	1,39%
Septiembre	-3,46%	-8,34%	-3,67%	0,93%	2,79%
Octubre	4,72%	6,19%	-3,13%	-1,23%	2,66%
Noviembre	-1,53%	4,84%	8,03%	4,57%	-0,54%
Diciembre	2,96%	-5,04%	4,15%	-1,66%	0,65%
RA* fondo	20,17%	-21,94%	21,53%	18,28%	14,59%
RA* Índice	22,45%	-17,40%	21,11%	19,33%	16,87%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	7,17%	9,26%
Rentabilidad YTD (año actual)	14,59%	16,87%
Rentabilidad últimos 12 meses	14,59%	16,87%
Rentabilidad últimos 30 días	1,12%	0,96%
Rentabilidad total desde inicio	118,42%	171,77%
Volatilidad anualizada	15,47%	15,33%
Ratio de Sharpe	0,40	
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 31 de diciembre de 2025
Fuente: Bloomberg

