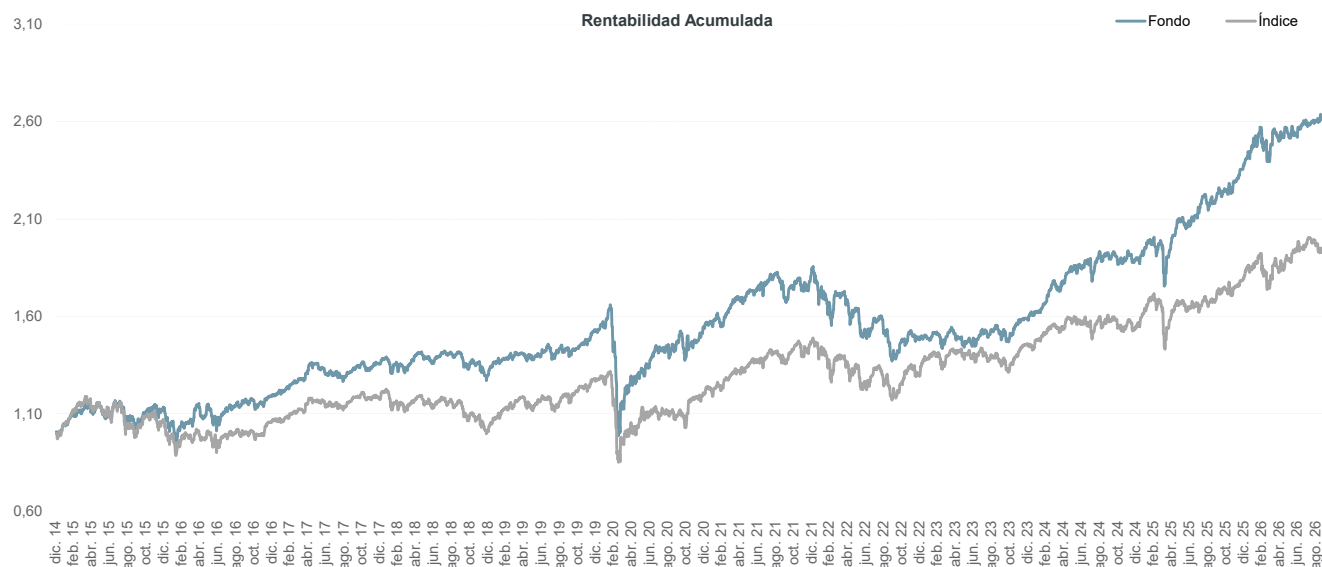


Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta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



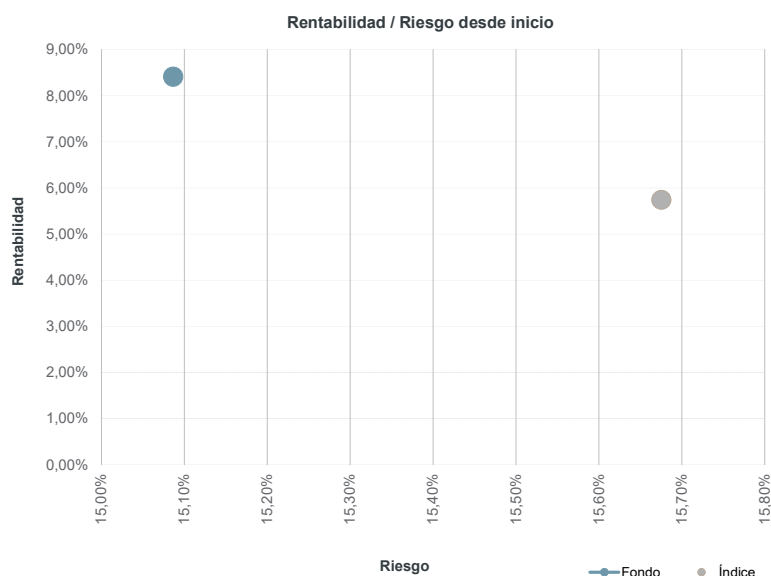
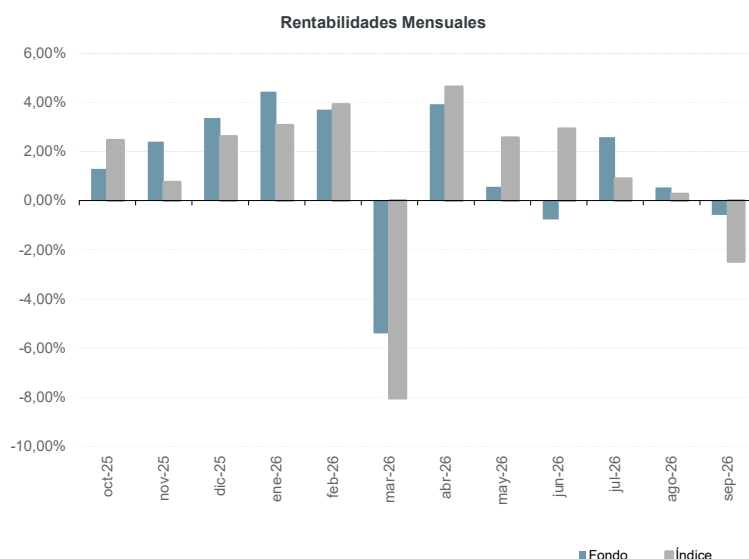
(*) Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

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%	3,92%
Mayo	-2,84%	-4,64%	3,78%	5,37%	0,57%
Junio	-7,66%	3,26%	0,57%	0,32%	-0,77%
Julio	5,18%	3,07%	2,59%	3,33%	2,58%
Agosto	-4,16%	-0,19%	1,75%	0,76%	0,54%
Septiembre	-9,52%	-0,72%	-0,56%	1,58%	-0,58%
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%	
RA* fondo	-19,80%	7,21%	19,13%	25,44%	8,96%
RA* Índice	-11,86%	12,73%	5,75%	16,34%	7,36%

*RA: rentabilidad anual

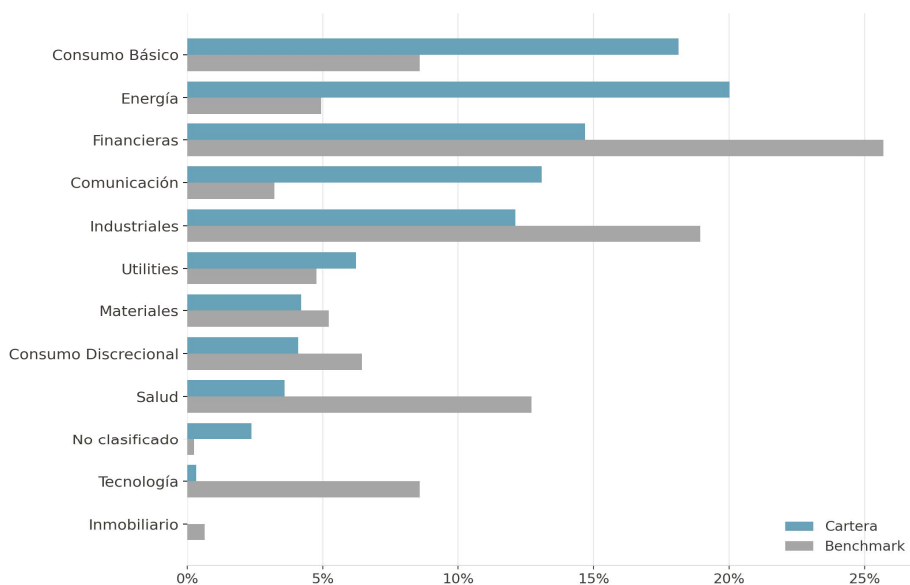
	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	8,41%	5,74%
Rentabilidad YTD (año actual)	8,96%	7,36%
Rentabilidad últimos 12 meses	16,83%	13,70%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,58%	-2,46%
Rentabilidad total desde inicio	158,49%	92,74%
Volatilidad anualizada	15,09%	15,68%
Ratio de Sharpe	0,49	
Beta	0,79	
Correlación	0,85	

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

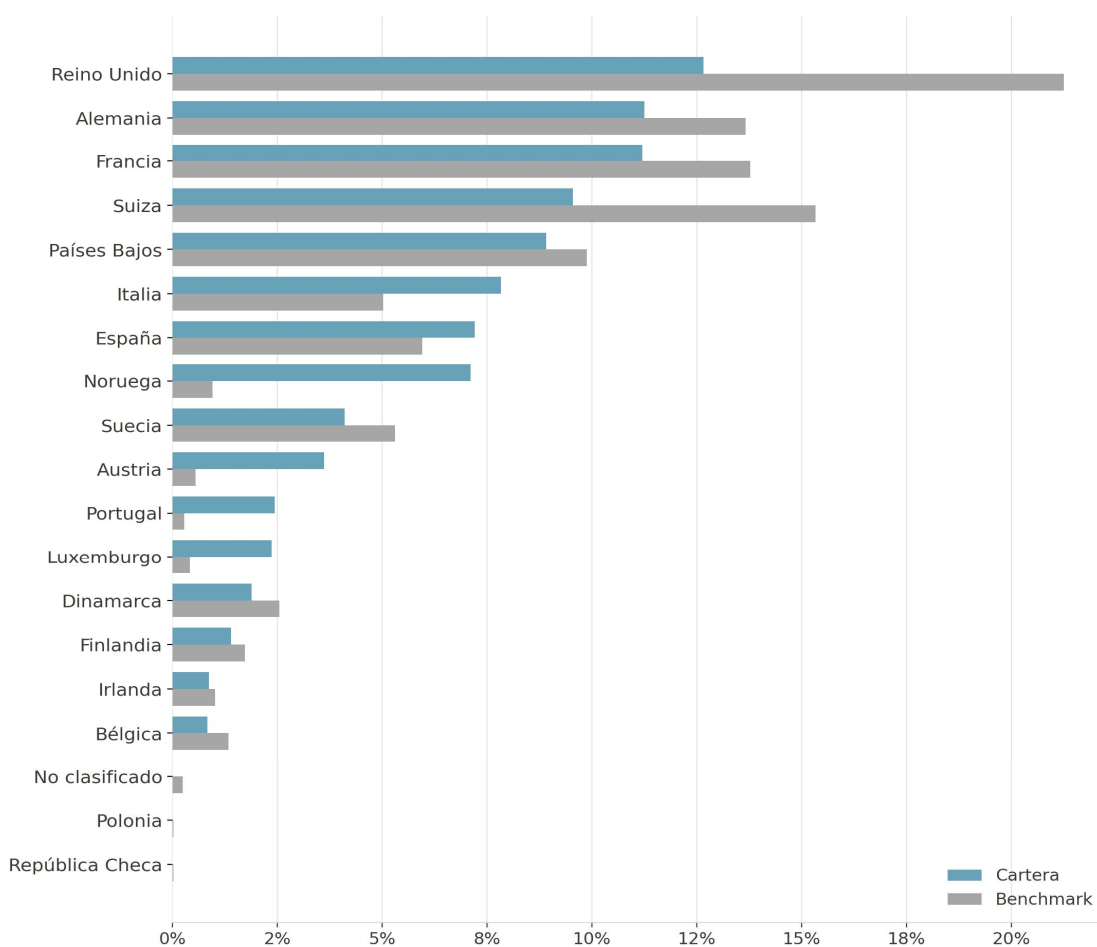


Datos a 30/09/2026
Fuente: Bloomberg

Exposición de la cartera por sector



Exposición de la cartera por país



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.