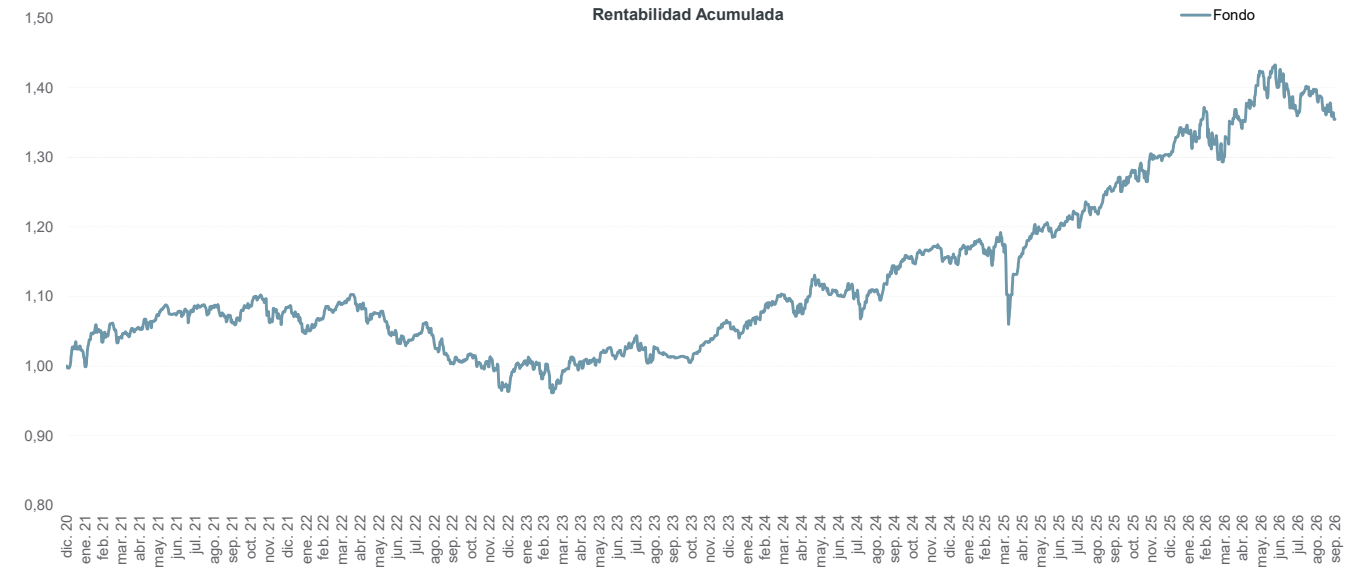


Fondo mixto flexible que modula la inversión en Renta Variable entre el 0% y el 100% en función de las condiciones del mercado. La exposición a cada una de las áreas geográficas depende de más de 200 factores de distinta índole que se actualizan con frecuencia semanal (técnicos, macro, sentimiento,intermarkets...).



Rentabilidades mensuales					
Mes	2022	2023	2024	2025	2026
Enero	-2,99%	3,88%	-0,75%	1,94%	2,35%
Febrero	1,76%	-1,28%	2,68%	-0,76%	2,35%
Marzo	1,67%	0,54%	1,85%	0,22%	-4,74%
Abril	-0,02%	1,28%	-2,46%	-0,19%	3,98%
Mayo	-1,28%	-0,07%	3,84%	2,92%	5,16%
Junio	-3,74%	1,41%	-1,37%	0,44%	-0,10%
Julio	0,99%	2,34%	0,70%	1,48%	-3,96%
Agosto	-1,40%	-1,81%	0,04%	0,31%	1,57%
Septiembre	-2,61%	-1,11%	3,13%	2,89%	-2,27%
Octubre	1,27%	-0,38%	0,35%	1,82%	
Noviembre	-0,66%	2,53%	1,76%	1,91%	
Diciembre	-4,51%	2,60%	-1,77%	-0,06%	
RA* fondo	-11,16%	10,21%	8,05%	13,61%	3,90%

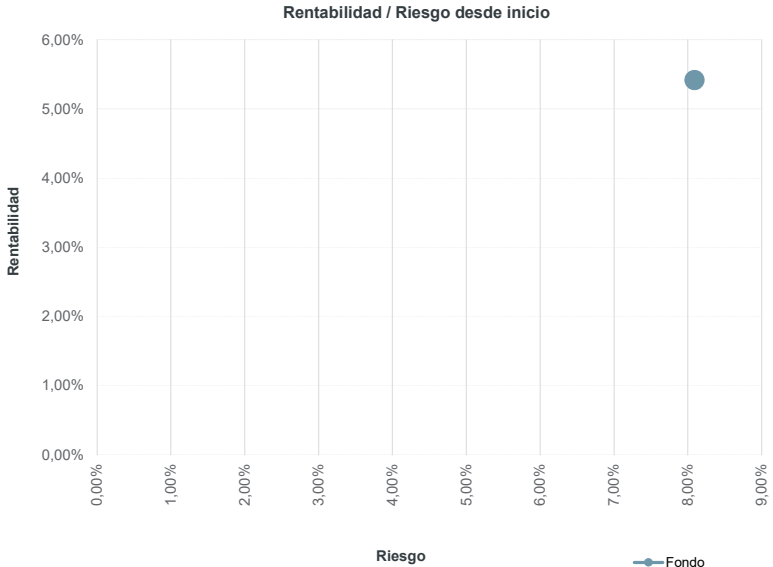
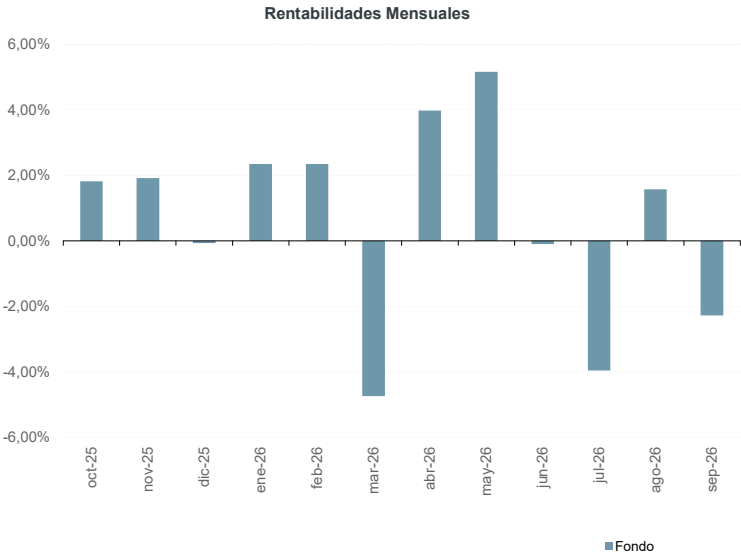
*RA: rentabilidad anual

Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	5,42%
Rentabilidad YTD (año actual)	3,90%
Rentabilidad últimos 12 meses	7,74%
Rentabilidad últimos 30 días	-2,27%
Rentabilidad total desde inicio	35,47%
Volatilidad anualizada	8,09%
Ratio de Sharpe	0,55

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP- FLEXIBLE EQUITIES
Código ISIN:	(A) LU0546216713; (C) LU1931527243
Código Bloomberg:	(A) DFMULTI LX; (C) DIPFLEC LX
Fecha de inicio:	29/10/2010
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 1,5%; (C) 1,2%
Comisión de éxito:	(A and C) 10%

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

Datos a 30 de septiembre 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.