

Junio 2025

Tipo de fondo
Renta Variable - Recursos Naturales

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 15.822.844.419

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,70% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
A+c (arg)

Código Bloomberg
RJDAC2E AR

Código ISIN
ARBVAL6211L2

Código CVSA
14502.0

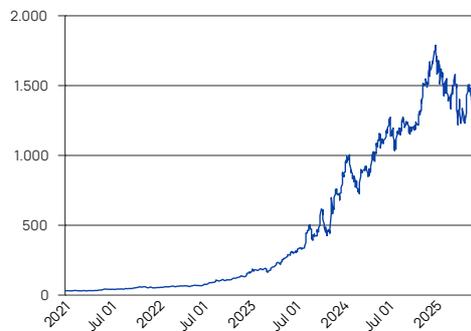
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

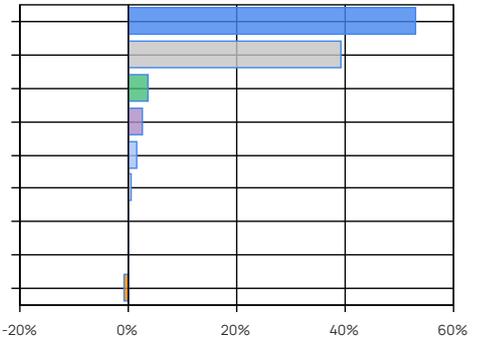
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agro). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad, como así también aquellas productoras de biocombustibles

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	-10,98%
Año a la Fecha	-22,90%
Último año	9,95%
Últimos tres años anualizados	164,11%
Últimos cinco años anualizados	123,81%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petróleo & Gas	53,08	\$ 8.399.457.097
Utilities	39,30	\$ 6.219.090.015
Alimentos y Agribusiness	3,56	\$ 562.866.083
Construcción	2,62	\$ 414.934.350
Caja y Equivalentes	1,61	\$ 253.965.136
Bonos Soberano USD	0,64	\$ 100.687.262
Extranjero USD	0,03	\$ 3.984.333
Extranjero NC	0,00	\$ 115.150
Otros Activos Netos	-0,84	\$ -132.255.005
Total	100,00	\$ 15.822.844.419

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	-3,23%	-12,74%	6,24%	-16,07%	15,03%	-10,98%							-22,90%
2024	33,26%	-19,86%	14,49%	4,30%	24,45%	0,49%	-4,81%	12,44%	-7,43%	5,69%	25,38%	8,62%	127,42%
2023	13,32%	0,70%	3,98%	20,85%	14,40%	16,76%	8,39%	43,10%	-6,04%	-2,14%	34,47%	22,52%	350,08%
2022	13,16%	1,44%	6,15%	2,30%	5,94%	-0,67%	29,15%	13,97%	4,10%	12,76%	15,27%	17,20%	206,22%
2021	0,63%	0,25%	1,37%	5,28%	16,56%	6,99%	6,95%	9,59%	5,40%	12,68%	-8,49%	2,50%	75,29%
Prom.	11,43%	-6,04%	6,44%	3,33%	15,28%	2,52%	9,92%	19,77%	-0,99%	7,25%	16,66%	12,71%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.