

Julio 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
\$ 18.655.531.715

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
2,50% 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
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARBVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

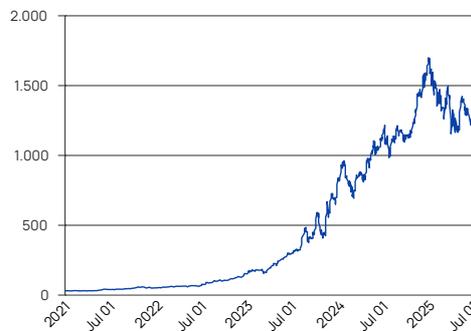
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

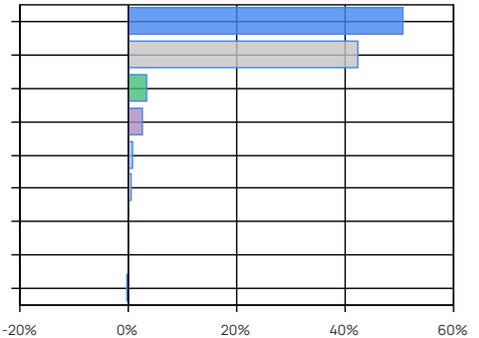
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agro). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de gas y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

Performance	Clase B Institucional
Mes	12,27%
Año a la Fecha	-13,78%
Último año	28,74%
Últimos tres años anualizados	150,10%
Últimos cinco años anualizados	118,79%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	50,71	\$ 9.459.324.264
Utilities	42,26	\$ 7.884.503.140
Alimentos y Agribusiness	3,44	\$ 640.832.877
Construcción	2,66	\$ 497.138.325
Caja y Equivalentes	0,71	\$ 132.543.589
Bonos Soberano USD	0,57	\$ 106.676.725
Extranjero USD	0,03	\$ 5.211.239
Extranjero NC	0,00	\$ 122.753
Otros Activos Netos	-0,38	\$ -70.821.196
Total	100,00	\$ 18.655.531.715

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	-3,30%	-12,79%	6,17%	-16,13%	14,95%	-11,04%	12,27%						-13,78%
2024	33,16%	-19,91%	14,42%	4,22%	24,36%	0,43%	-4,88%	12,36%	-7,49%	5,62%	25,30%	8,54%	125,61%
2023	13,24%	0,64%	3,91%	20,78%	14,31%	16,68%	8,32%	43,01%	-6,10%	-2,20%	34,38%	22,44%	346,50%
2022	13,08%	1,39%	6,07%	2,23%	5,87%	-0,73%	29,07%	13,88%	4,03%	12,68%	15,20%	17,12%	203,78%
2021	0,56%	0,19%	1,29%	5,21%	16,48%	6,92%	6,87%	9,51%	5,33%	12,61%	-8,55%	2,43%	73,90%
Prom.	11,35%	-6,10%	6,37%	3,26%	15,20%	2,45%	10,33%	19,69%	-1,06%	7,18%	16,58%	12,63%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.