

## Datos identificativos

ISIN	ES0170141032
Patrimonio del fondo	193.199.566 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍
Fecha de Cartera	31/05/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	15,20 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,64%
Comisión de gestión	0,55%

## Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50 (net return)El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total.Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.

## Comentario mensual del gestor

En el mes de mayo el fondo Santalucía Eurobolsa se ha comportado mejor que el índice de referencia y acumula una revalorización cercana al 19%. Destacaríamos Deutsche Post que se ha revalorizado un +17% en este periodo, siendo la compañía que más ha aportado. Otras empresas que han sumado han sido Danieli, IMCD y Boskalis. La compañía del fondo que peor se ha comportado ha sido Indra, consecuencia de la abrupta salida del Consejero Delegado y CEO el Sr Abril Martorell. En este periodo hemos iniciado posición en Smith & Nephew, compañía líder en ortopedia especializada en caderas y rodillas. Además, hemos aumentado posición en Tikehau, Bayer y Zalando. Esto lo hemos financiado con reducción de exposición en Boskalis.

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

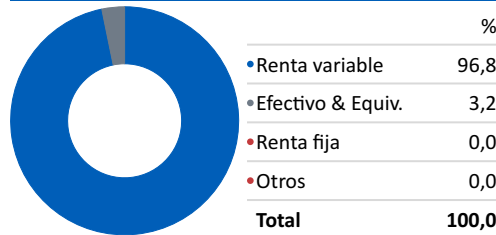
## Evolución histórica



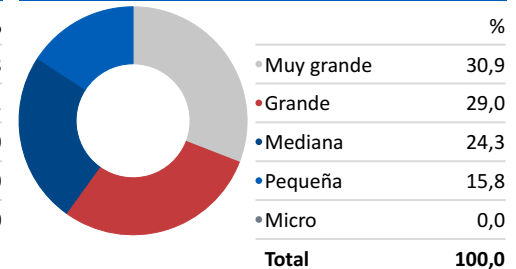
— Santalucía Eurobolsa A FI

— EURO STOXX 50 NR EUR

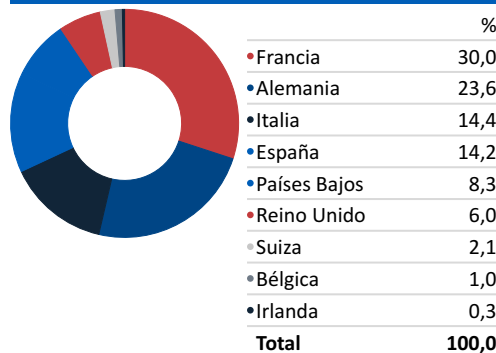
## Activo



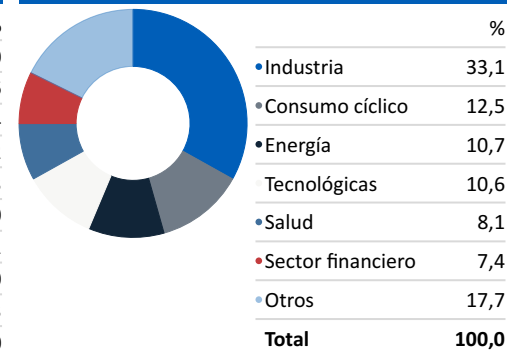
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

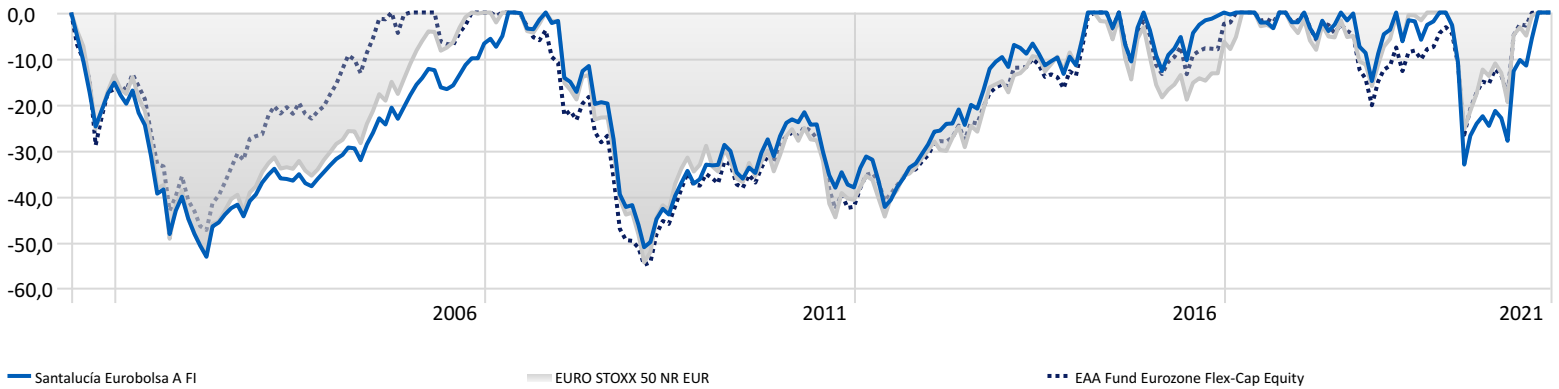
Periodo de tiempo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	4,79%	38,56%	1,99%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Registered Shares	4,52%	90,97%	3,59%
Befesa SA Bearer Shares	3,71%	80,13%	2,93%
Koninklijke Boskalis Westminster NV	3,67%	71,04%	2,42%
IMCD NV	3,67%	57,64%	1,95%
Carrefour	3,44%	28,02%	1,06%
Eni SpA	3,36%	28,15%	1,06%
Verallia	3,18%	37,12%	1,42%
Vinci SA	3,13%	16,22%	0,51%
Deutsche Post AG	3,00%	109,43%	2,66%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-1,35%	6,66%	7,15%	2,21%	3,12%								18,81%
2020	-2,77%	-8,27%	-24,87%	9,34%	3,55%	2,15%	-2,72%	4,32%	-1,97%	-6,42%	20,98%	2,75%	-10,31%
2019	6,99%	4,64%	1,02%	4,45%	-6,24%	4,87%	-0,24%	-4,09%	3,45%	0,77%	3,98%	1,58%	22,36%
2018	2,34%	-3,32%	-2,40%	4,09%	-2,28%	1,44%	3,06%	-1,72%	1,55%	-7,24%	-1,45%	-6,71%	-12,59%
2017	-0,45%	3,05%	4,16%	2,97%	0,72%	-2,19%	0,04%	-1,29%	4,66%	1,11%	-2,11%	-0,02%	10,86%

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

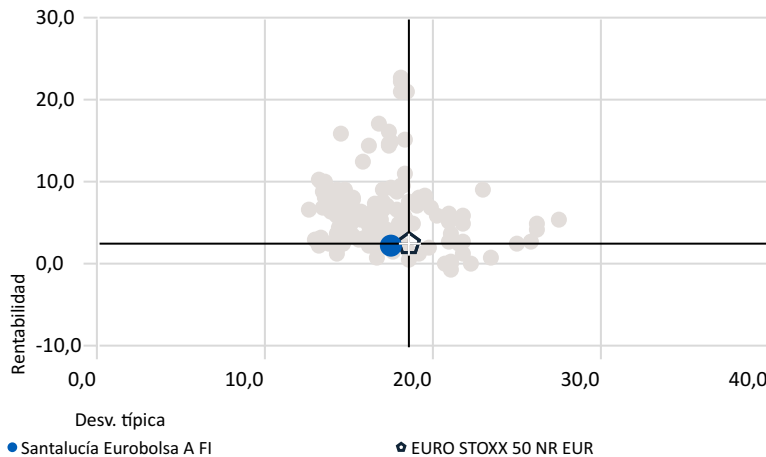
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Eurobolsa A FI	18,81%	40,47%	5,08%	7,00%	6,52%	6,73%
EURO STOXX 50 NR EUR	15,27%	35,47%	8,24%	8,28%	5,78%	6,36%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Eurobolsa A FI	17,46%	-0,10	1,02	89,77	0,15	6,32
EURO STOXX 50 ESG NR EUR	15,83%	0,00	1,00	100,00	0,46	0,00

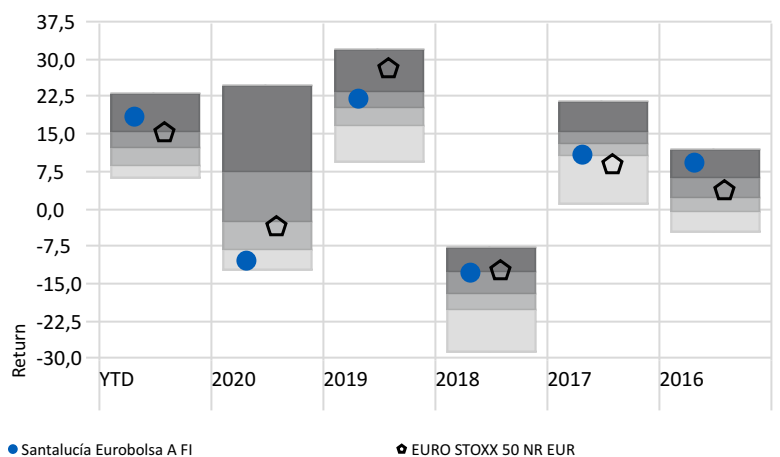
## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Eurozone Flex-Cap Equity



## Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



Disclaimer:

La información contenida en el presente documento ha sido suministrada por Morningstar, Inc. Se ofrece con carácter comercial y con fines exclusivamente informativos, y no constituye ninguna recomendación de inversión, asesoramiento personalizado u oferta. Asimismo, no se puede considerar un sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal que deba ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora [www.santaluciaam.es](http://www.santaluciaam.es) y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Asset Management, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.