

Datos identificativos

ISIN	ES0170136008
Patrimonio del fondo	71.892.248 €
Fecha de lanzamiento	26/04/2010
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Fecha de Cartera	31/05/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	5
VL Cierre de Mes	17,31 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,58%
Comisión de gestión	0,50%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.

Comentario mensual del gestor

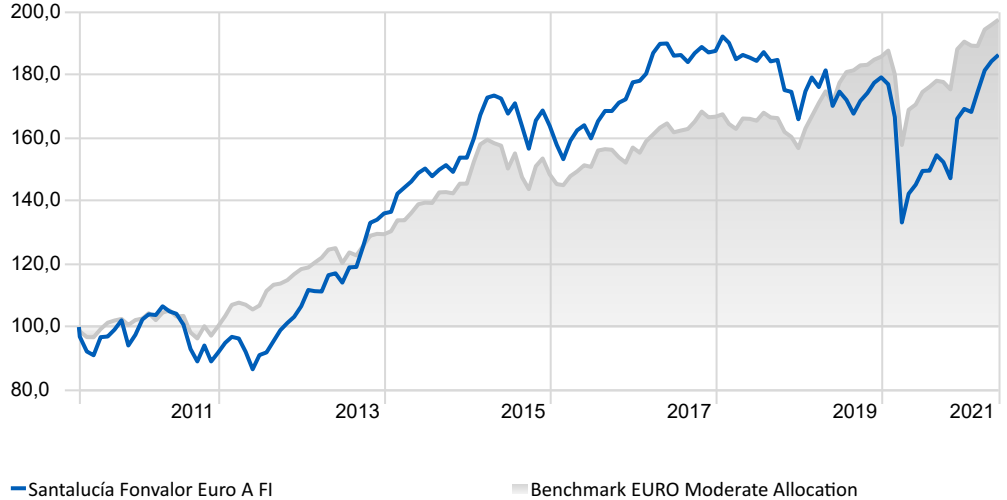
Mayo ha sido un mes positivo, tanto en términos absolutos como en términos relativos frente a su índice de referencia, acumulando 4 meses de rentabilidades positivas consecutivas. En Renta Variable, hemos reducido exposición hasta niveles del 45%, en línea con el índice de referencia, aprovechando las fuertes subidas acumuladas en algunas de las inversiones desde principios de año, sin cambios significativos en la estructura general de la cartera. En Renta Fija, también hemos reducido posiciones de riesgo aprovechando las subidas en los precios de algunos bonos, manteniendo una estructura similar al mes anterior, de sobreponderación en crédito subordinado e infraponderación en crédito de más baja calidad crediticia (High-Yield). La duración de tipos sigue rondando los 3 años de media ponderada.

Datos Gestora

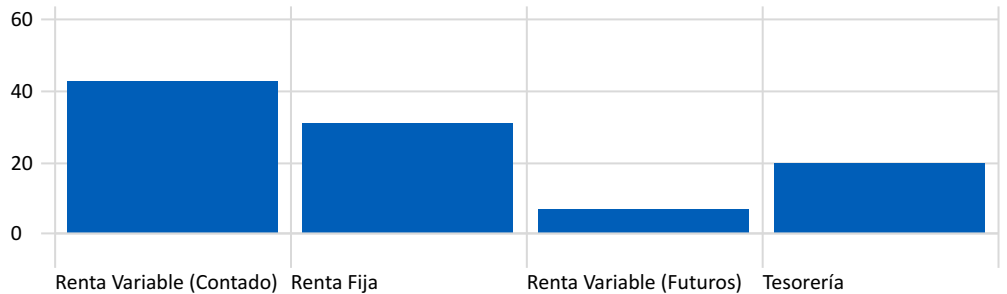
Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Fuente: Morningstar Direct

Evolución histórica

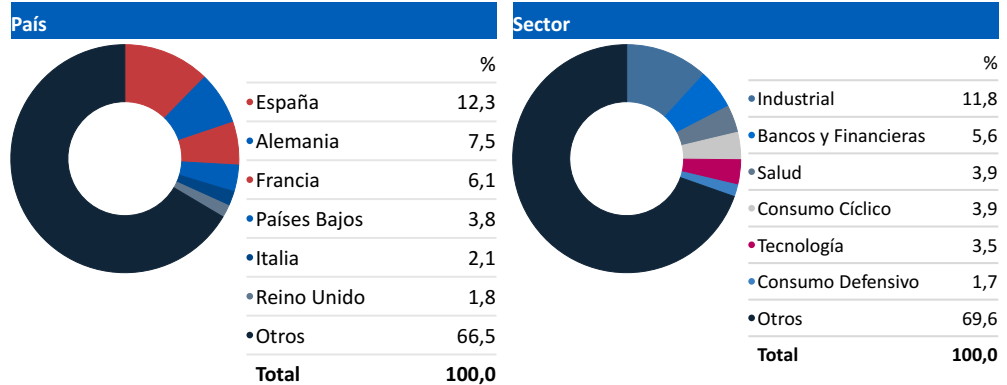


Asignación activos

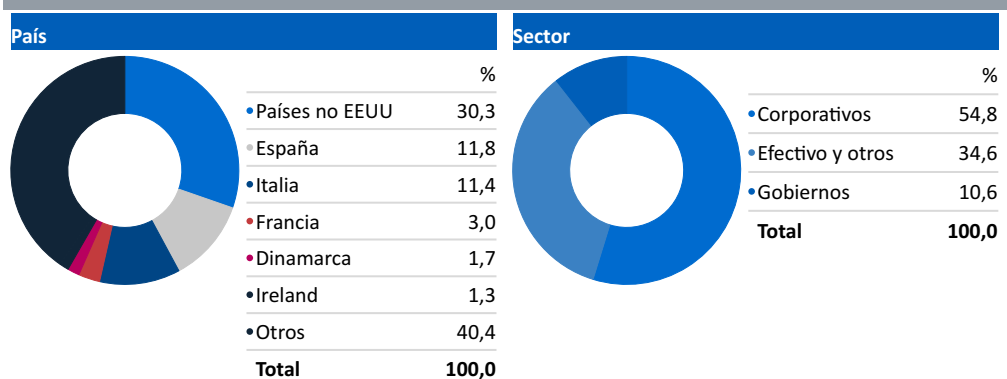


Santalucía Fonvalor Euro A FI

Renta Variable



Renta Fija

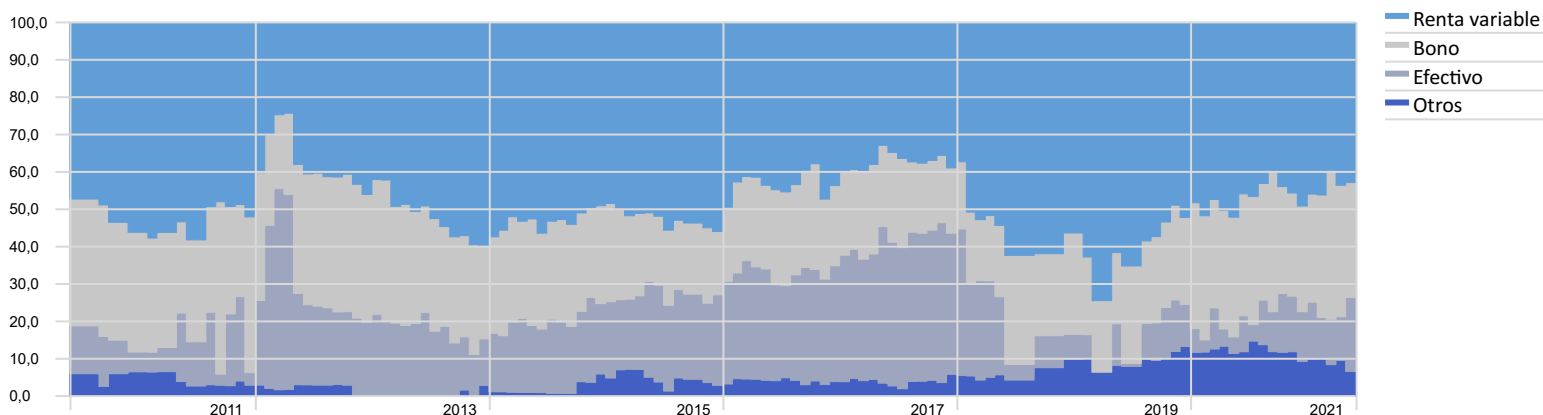


Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-0,57%	3,81%	3,88%	1,60%	1,11%								10,15%
2020	-1,23%	-5,87%	-20,10%	6,85%	2,02%	3,02%	0,07%	3,26%	-1,41%	-3,36%	12,82%	1,89%	-5,59%
2019	5,33%	2,53%	-1,70%	3,02%	-6,22%	2,67%	-1,52%	-2,53%	2,41%	1,46%	1,88%	0,97%	8,02%
2018	2,45%	-1,05%	-2,74%	0,74%	-0,46%	-0,56%	1,51%	-1,57%	0,25%	-5,20%	-0,30%	-4,98%	-11,56%
2017	0,27%	1,26%	3,65%	1,55%	0,06%	-2,05%	0,12%	-1,21%	1,54%	1,05%	-0,92%	0,26%	5,61%

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/05/2021



Rentabilidad anualizada

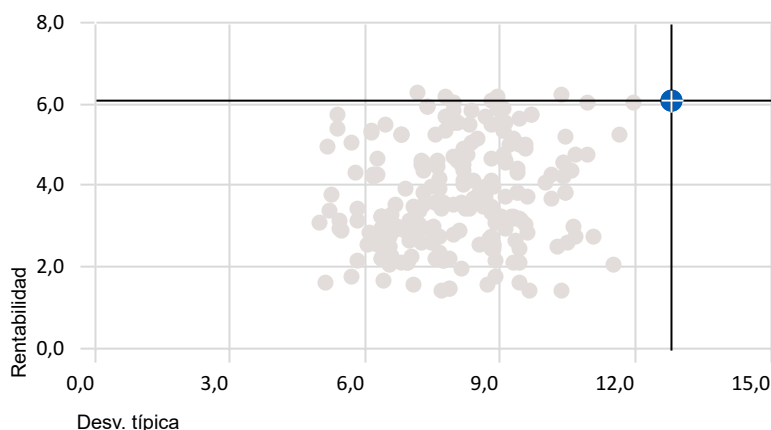
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Fonvalor Euro A FI	10,15%	28,43%	0,16%	2,59%	3,26%	5,92%
Benchmark EURO Moderate Allocation	3,66%	15,80%	5,96%	5,48%	5,16%	6,50%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Fonvalor Euro A FI	12,77%	-1,46	1,32	88,92	0,37	7,25
Benchmark EURO Moderate Allocation	8,31%	0,00	1,00	100,00	0,62	0,00

Rentabilidad - Riesgo

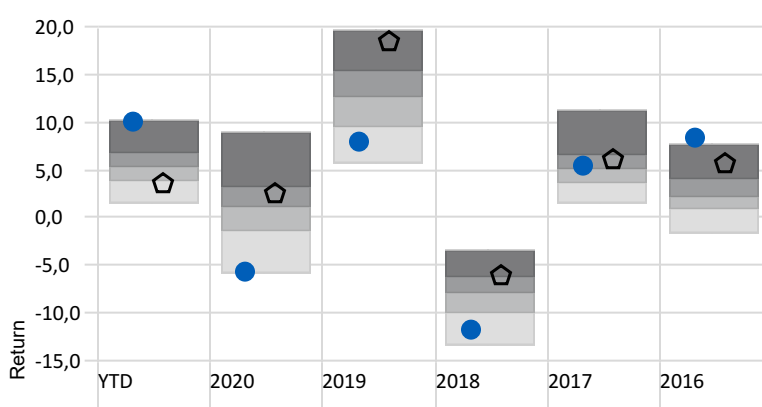
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation



● Santalucía Fonvalor Euro A FI

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Fonvalor Euro A FI

◆ Benchmark EURO Moderate Allocation

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 y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Ass...