

## Datos identificativos

ISIN	ES0108612021
Patrimonio del fondo	23.895.194 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
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	10,49 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,67%
Comisión de gestión	0,55%

## Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

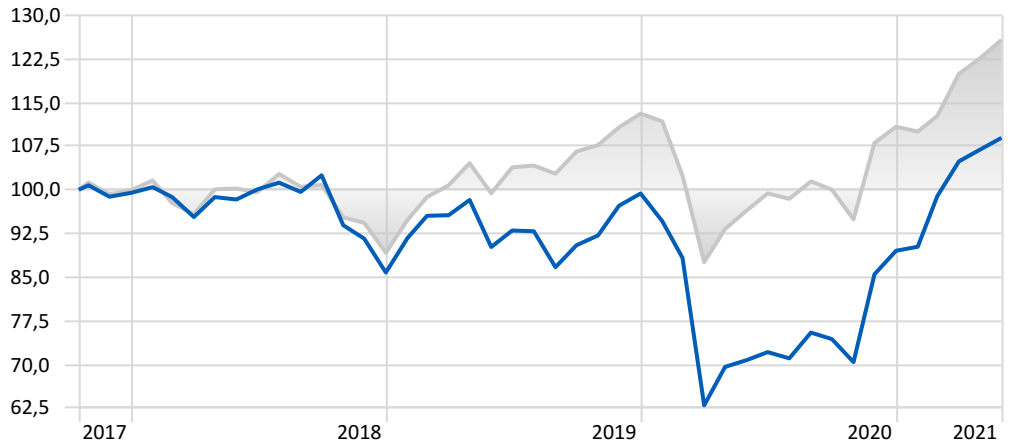
## Comentario mensual del gestor

Durante el mes de mayo el fondo Santalucía Europa Acciones se ha comportado por debajo de su índice de referencia. Destacar que se han iniciado posiciones en Spotify y Smith & Nephew, compañía líder en ortopedia especializada en caderas y rodillas. Se han incrementado pesos en Bayer, Zalando y Tikehau, tomando beneficios en Boskalis. Los valores que más han aportado a la cartera han sido Danieli, Freeport Mc-Moran, Boskalis, Intesa Sanpaolo y Tenaris. Los valores que más han restado a la rentabilidad han sido Atento, Indra, Verallia, Bayer y Hochtief.

## 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

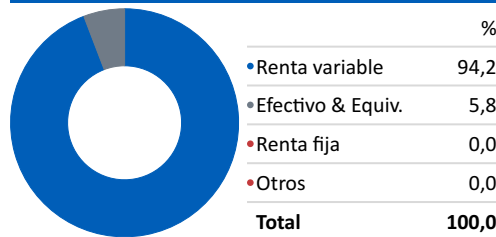
## Evolución histórica



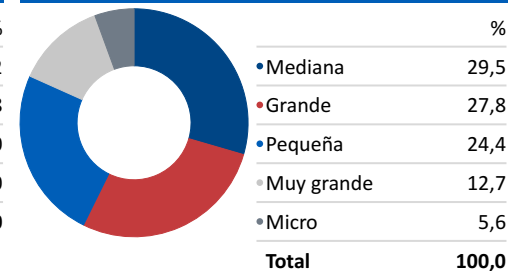
— Santalucía Europa Acciones A FI

— STOXX Europe 600 NR EUR

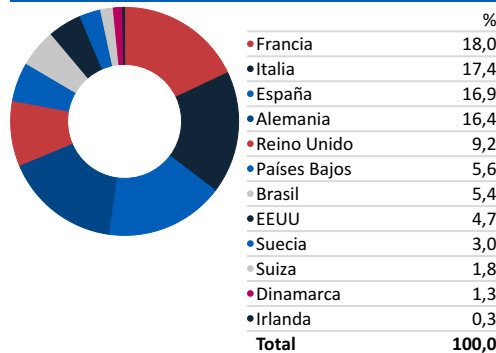
## Activo



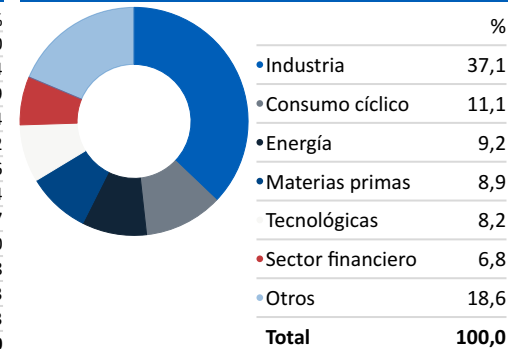
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

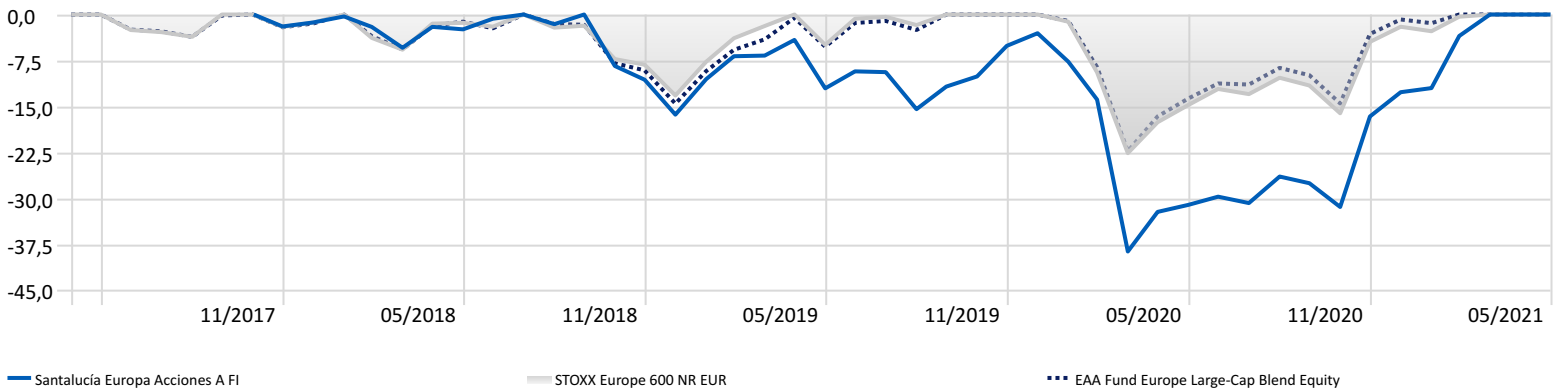
Periodo de tiempo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Registered Shares	5,86%	90,97%	4,74%
Freeport-McMoRan Inc	5,53%	329,40%	10,00%
Koninklijke Boskalis Westminster NV	4,69%	71,04%	3,11%
Elis SA	4,66%	38,56%	2,06%
Atento S.A	4,51%	303,13%	6,46%
Intesa Sanpaolo	4,48%	57,54%	2,57%
InterContinental Hotels Group PLC	4,08%	32,98%	1,34%
Befesa SA Bearer Shares	3,66%	80,13%	2,97%
Loomis AB B	3,60%	19,93%	0,82%
Prosegur Cash SA	3,49%	3,14%	0,13%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	0,76%	9,63%	6,05%	1,91%	1,91%								21,66%
2020	-4,78%	-6,67%	-28,70%	10,49%	1,68%	1,93%	-1,48%	6,23%	-1,48%	-5,32%	21,44%	4,74%	-9,90%
2019	6,89%	4,17%	0,11%	2,74%	-8,22%	3,14%	-0,14%	-6,65%	4,34%	1,87%	5,54%	2,16%	15,83%
2018	0,99%	-1,71%	-3,46%	3,60%	-0,41%	1,77%	1,15%	-1,57%	2,86%	-8,38%	-2,44%	-6,35%	-13,76%
2017											-1,95%	0,67%	

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

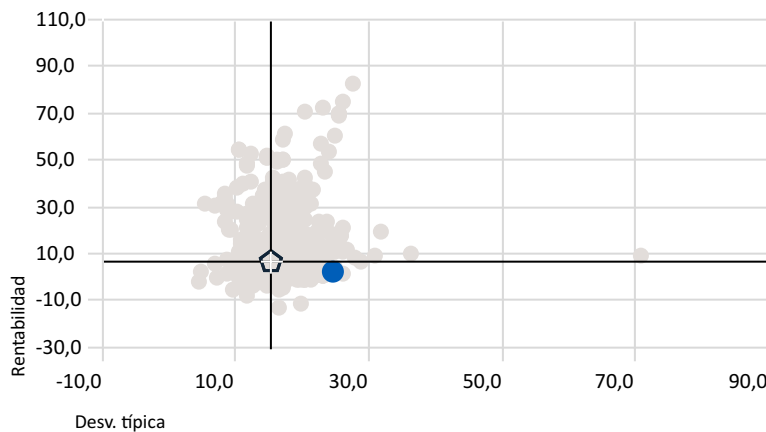
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones A FI	21,66%	53,99%	3,47%	2,19%	2,19%	2,19%
STOXX Europe 600 NR EUR	13,46%	30,40%	7,86%	7,89%	6,54%	7,64%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones A FI	24,53%	-4,51	1,35	87,45	0,09	11,38
STOXX Europe 600 NR EUR	15,18%	0,00	1,00	100,00	0,52	0,00

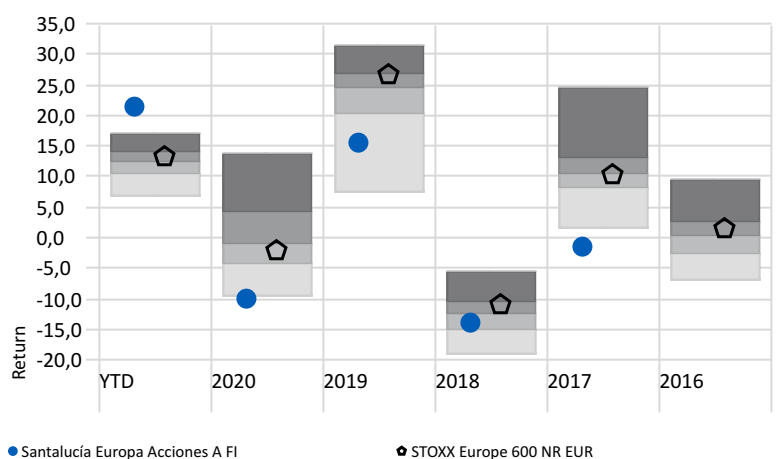
## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend 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.