

Datos identificativos

ISIN	ES0170141032
Patrimonio del fondo	153.750.111 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍
Fecha de Cartera	29/02/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	12,72 €
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

La fuerte incertidumbre generada por la pandemia COVID- 19 ha provocado una fuerte caída de los principales índices bursátiles en todas las geografías. El fondo ha retrocedido un 8.27%, ligeramente menos que su índice de referencia el Eurostoxx 50 con dividendos que cede un 8.46%. Entre los movimientos destacados tenemos el inicio de posición en Krones, fabricante de máquinas para el proceso de relleno de botellas de PET, cristal y latas. Además, aumentamos posición en Verallia, Tikehau y Fresenius Medical Care. Estas compras las hemos financiado rebajando nuestra exposición a Esprinet y Coca Cola European Partners.

Datos identificativos

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

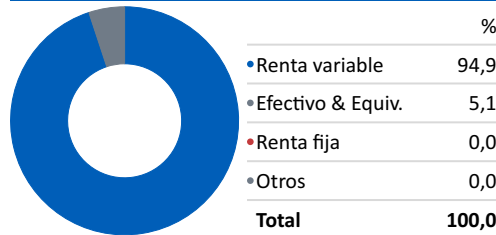
Evolución histórica



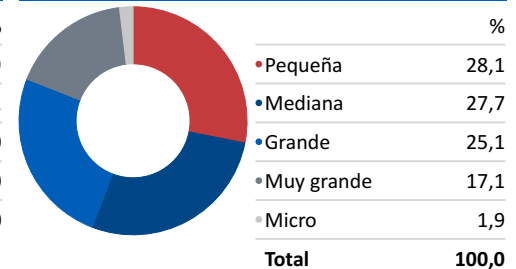
— Santalucía Eurobolsa A FI

— EURO STOXX 50 NR EUR

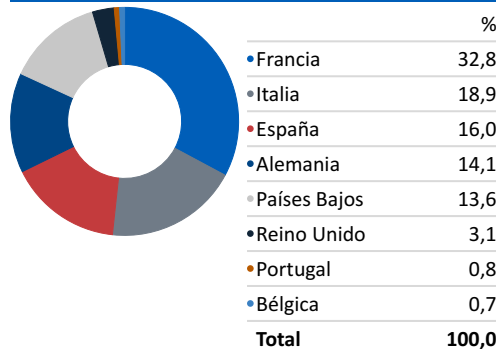
Activo



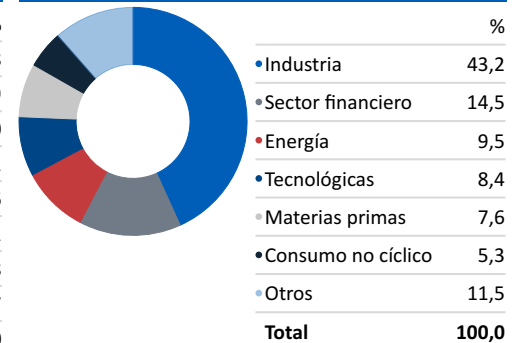
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	6,17%	17,10%	0,85%
IMCD NV	5,52%	8,33%	0,46%
Airbus SE	4,79%	-3,50%	-0,15%
Eni SpA	4,18%	-21,99%	-1,00%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Registered Shares	3,91%	-22,97%	-0,97%
Cerved Group SpA	3,90%	9,83%	0,41%
Koninklijke Boskalis Westminster NV	3,69%	-18,20%	-0,78%
Carrefour	3,53%	-10,68%	-0,42%
Vinci SA	3,50%	11,61%	0,35%
Intesa Sanpaolo	3,33%	11,43%	0,35%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	-2,77%	-8,27%											-10,81%
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%
2016	-5,68%	-3,68%	3,93%	1,54%	2,70%	-5,32%	6,59%	1,88%	0,98%	0,35%	0,67%	5,81%	9,27%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

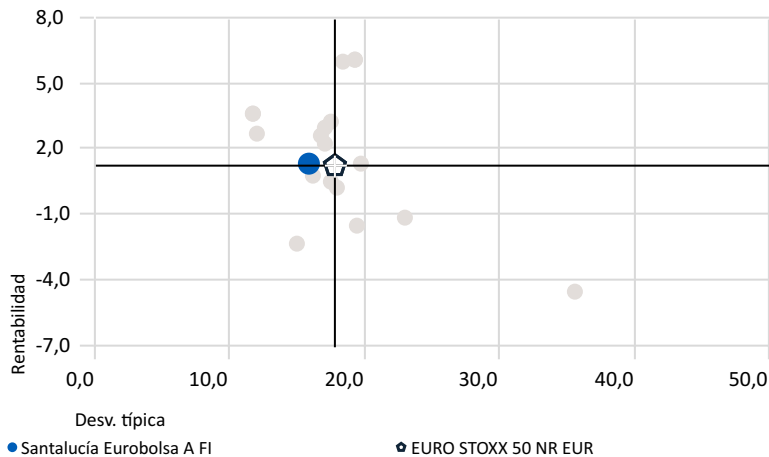
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Eurobolsa A FI	-10,81%	-2,52%	1,02%	3,53%	7,26%	6,14%
EURO STOXX 50 NR EUR	-10,90%	3,69%	2,75%	1,11%	6,24%	5,05%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Eurobolsa A FI	15,92%	-0,02	0,90	94,56	0,08	5,14
EURO STOXX 50 NR EUR	17,91%	0,00	1,00	100,00	0,07	0,00

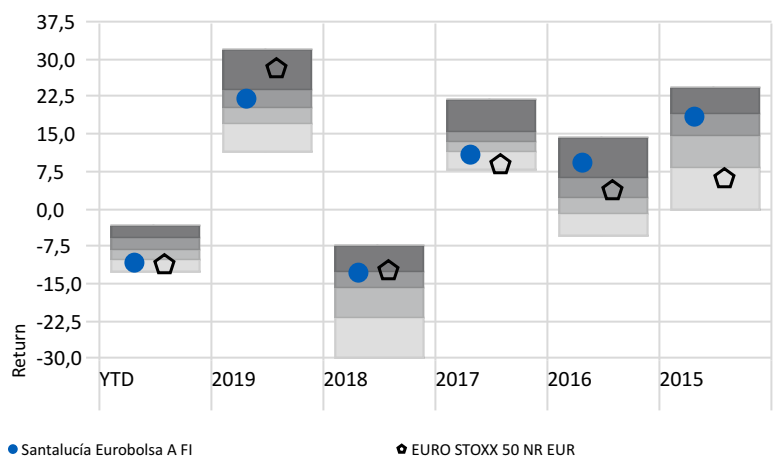
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Open End 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 y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Asset Management, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.