

## Datos identificativos

ISIN	ES0112186004
Patrimonio del fondo	113.221.377 €
Fecha de lanzamiento	29/09/2011
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍
Fecha de Cartera	29/02/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	5
VL Cierre de Mes	15,96 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,91%
Comisión de gestión	0,10%

## Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR NET RETURN (con cobertura de divisa). El Fondo invierte al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable y entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.

## Comentario mensual del gestor

En el mes de febrero las bolsas cierran su peor mes desde octubre de 2008. La rápida expansión del coronavirus Covid-19 ha aumentado el miedo a una recesión mundial, castigando fuertemente a todos los mercados financieros. Destacan entre los sectores más afectados el sector industrial por la falta de suministro y el de servicios por el turismo y la hostelería como mayores perjudicados por esta situación.

Abultadas caídas en las principales bolsas mundiales: El Eurostoxx 50 con dividendos cayó un 8,43%, el Ibex 35 con dividendos un 6,88%, el S&P 500 un 8,41%, el Nikkei 225 un 8,82%. El índice de materias primas Bloomberg Commodity un 5,15% con el petróleo medido con el West Texas cerrando en 44,76 USD por barril, y el oro en 1585,69 USD la onza.

## 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

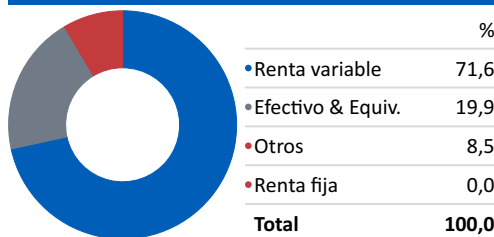
## Evolución histórica



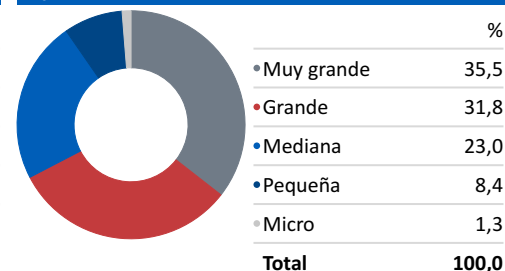
— Santalucía RV Internacional A FI

■ MSCI ACWI NR USD

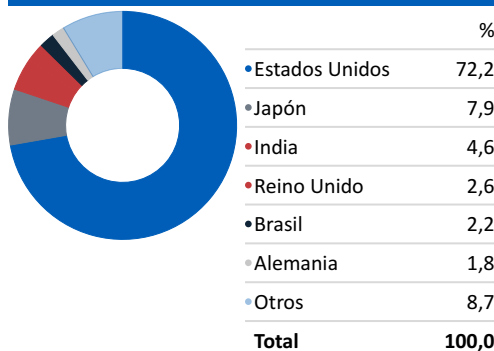
## Activo



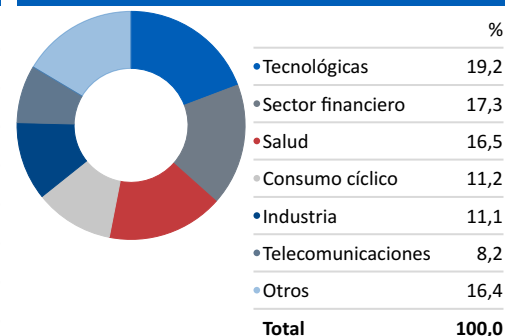
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

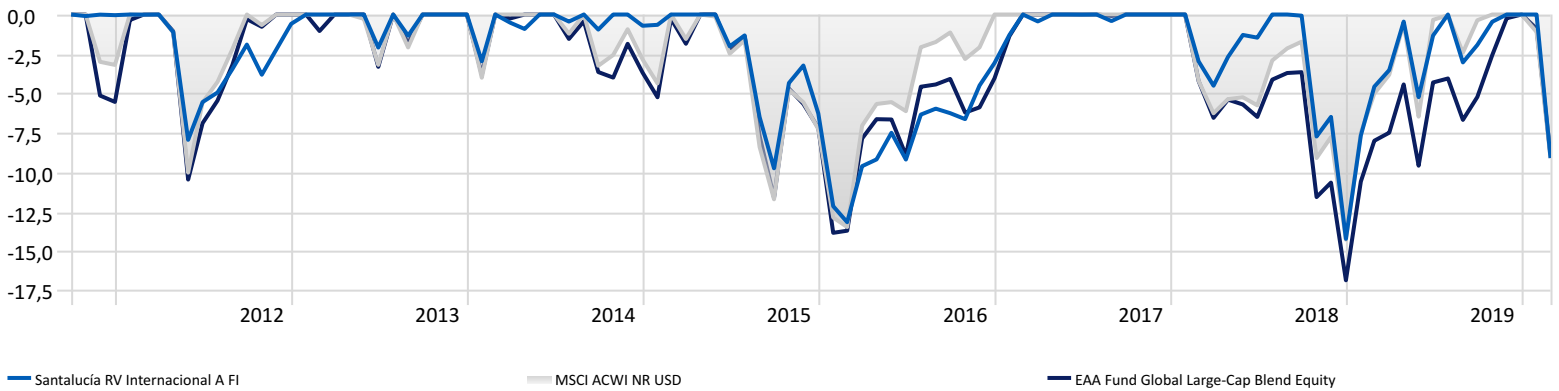
Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2020

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	9,72%	4,46%	-0,29%
Brown Advisory US Equity Growth € B Acch	9,22%	14,05%	1,19%
Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR Hdg	9,21%	-3,26%	-0,36%
Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR	9,20%	4,44%	0,90%
Robeco BP US Premium Equities IH €	8,83%	-4,35%	-0,45%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ih EUR	7,34%	12,72%	1,08%
MS INVF US Growth ZH EUR	7,25%	1,35%	0,06%
BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR I Acc H	5,01%	-9,99%	-0,16%
Merian UK Dynamic Equity I EUR H Acc	4,93%	9,53%	0,46%
Santalucía Eurobolsa A FI	4,36%	6,51%	0,44%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	0,00%	-9,08%											-9,08%
2019	7,63%	3,35%	1,10%	3,18%	-4,80%	4,11%	1,74%	-3,03%	1,14%	1,50%	4,03%	1,87%	23,41%
2018	1,88%	-2,97%	-1,59%	1,90%	1,43%	-0,17%	1,93%	1,74%	-0,07%	-7,65%	1,35%	-8,25%	-10,68%
2017	1,83%	2,91%	-0,44%	1,21%	0,40%	-0,01%	1,16%	-0,41%	2,00%	2,23%	0,85%	0,59%	12,99%
2016	-6,26%	-1,15%	4,08%	0,47%	1,86%	-1,83%	3,13%	0,40%	-0,30%	-0,40%	2,28%	1,48%	3,40%

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

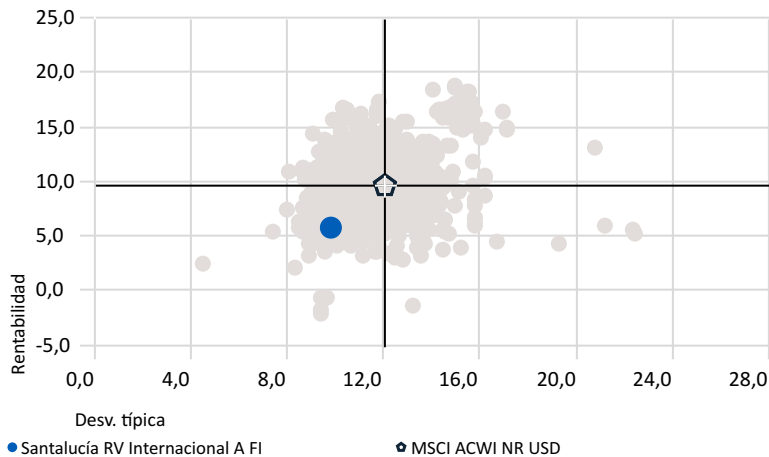
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años
Santalucía RV Internacional A FI	-9,08%	0,88%	2,61%	2,25%	6,08%
MSCI ACWI NR USD	-9,09%	3,89%	6,96%	5,55%	7,55%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Internacional A FI	9,82%	-6,37	1,03	82,64	0,26	5,70
MSCI ACWI NR USD	12,07%	0,00	1,00	100,00	0,74	0,00

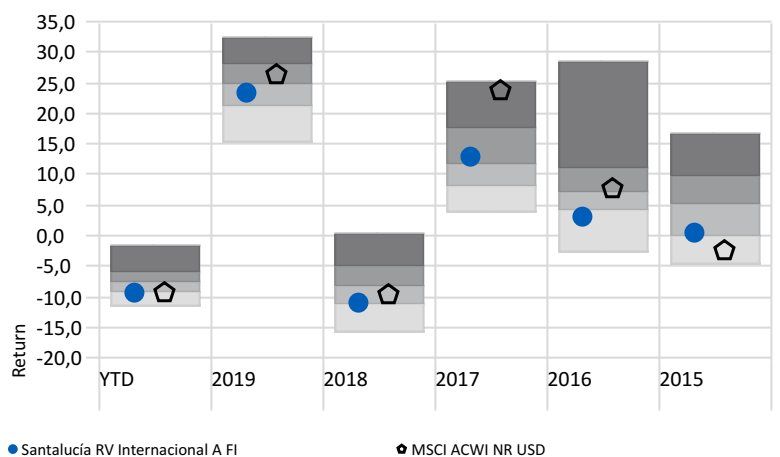
## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global 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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.