

Datos identificativos

ISIN	ES0108613003
Patrimonio del fondo	4.905.286 €
Fecha de lanzamiento	07/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/01/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	10,15 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,13%
Comisión de gestión	0,25%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE.

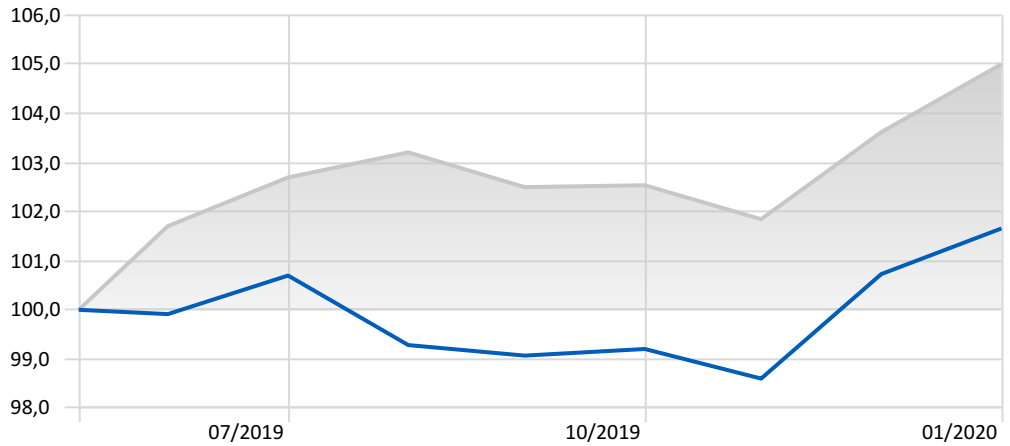
Comentario mensual del gestor

Después de un 2019 especialmente positivo para los activos de riesgo, el año comienza con rentabilidades negativas en la mayor parte de las bolsas. La crisis por el brote del coronavirus ha generado volatilidad en los mercados a lo largo del mes de enero, potenciado en gran parte por el movimiento turístico que genera el año nuevo chino. Pese a ello, los datos económicos mejoran y los bancos centrales continúan con medidas acomodaticias. Las bolsas cierran enero con caídas generalizadas: el S&P 500 Total Return cayó un 0,04%, el Eurostoxx 50 con dividendos un 2,62% y el Ibex 35 TR un 1,61% y el FTSE 100 cayó un 3,35%. El oro se depreció un 4,74%, cotizando a 1589,16 dólares/onza. El resto de materias primas, medido por el Bloomberg Commodity Index (retorno total), también se comportó en la misma línea, y se depreció un 6,96%. En cuanto a las operaciones, este mes hemos aumentado la exposición al fondo Erste Bond Emerging Markets y del ETF SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets de moneda local.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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

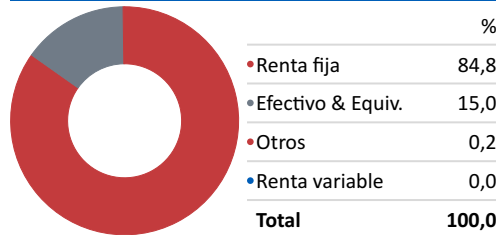
Evolución histórica



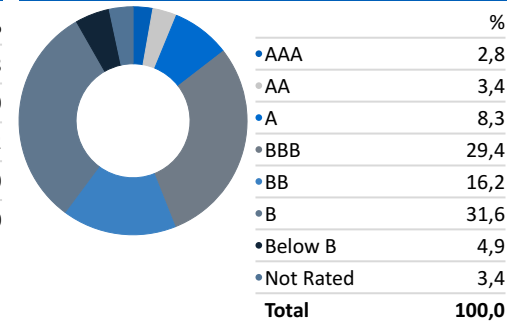
— Santalucía Renta Fija Emergentes AR FI

— JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

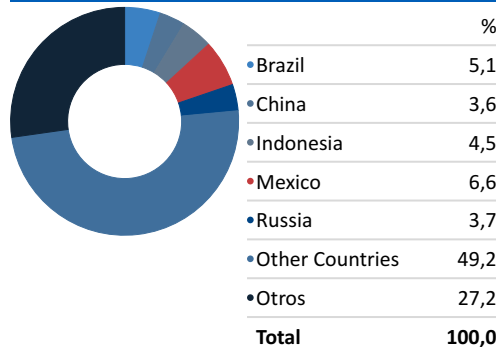
Activo



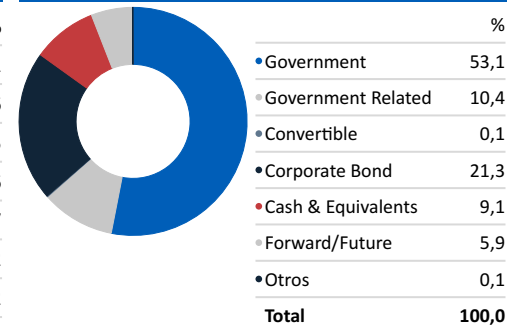
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

Periodo de tiempo: 01/01/2020 a 31/01/2020

Peso

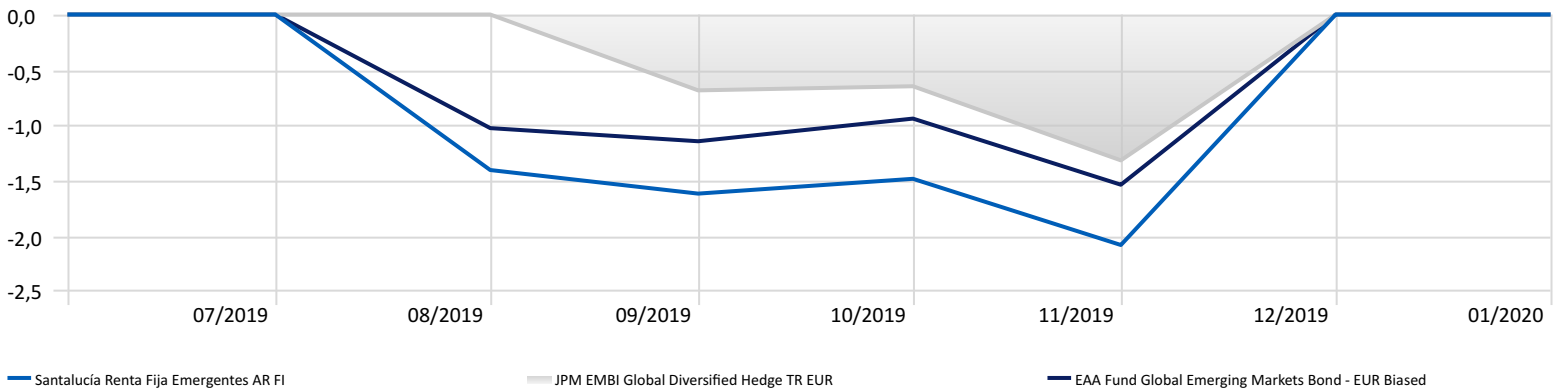
Rentabilidad

Contribución

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	0,92%												
2019						-0,09%	0,79%	-1,41%	-0,22%	0,14%	-0,61%	2,16%	
2018													
2017													
2016													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

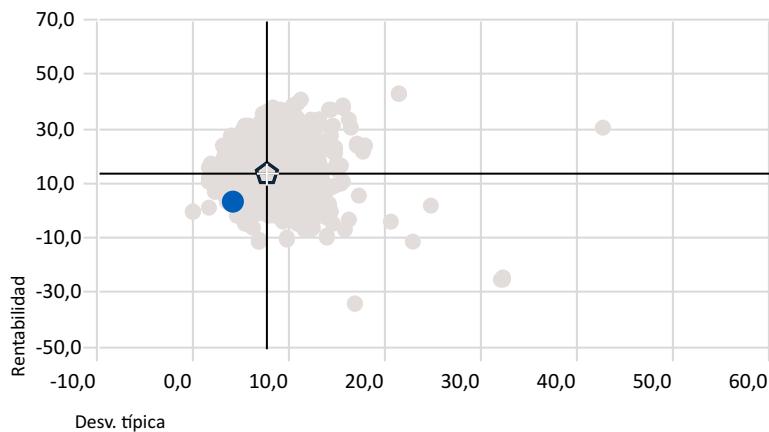
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años
Santalucía Renta Fija Emergentes AR FI	0,92%				
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR	0,20%	7,36%	3,55%	4,54%	4,43%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Renta Fija Emergentes AR FI	4,02%	-1,71	1,12	91,37	-0,91	2,61
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR	1,86%	0,00	1,00	100,00	-0,87	0,00

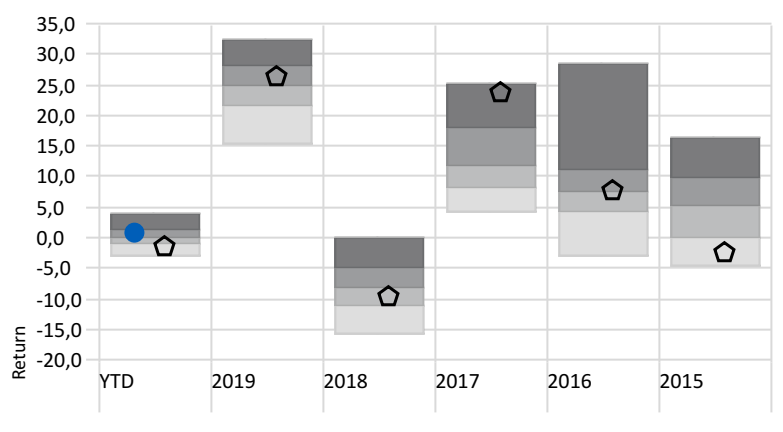
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): 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 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.