

## Datos identificativos

ISIN	ES0108614027
Patrimonio del fondo	14.100.958 €
Fecha de lanzamiento	15/01/2021
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/03/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	5
VL Cierre de Mes	13,45 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,46%
Comisión de gestión	0,15%

## Estrategia de inversión

El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento.

## Comentario mensual

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

## Evolución histórica

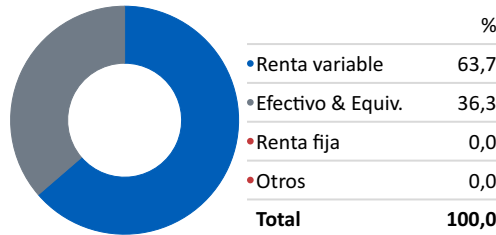


— Santalucía RV EEUU Cubierto A FI

■ Morningstar US TME NR Hdg EUR

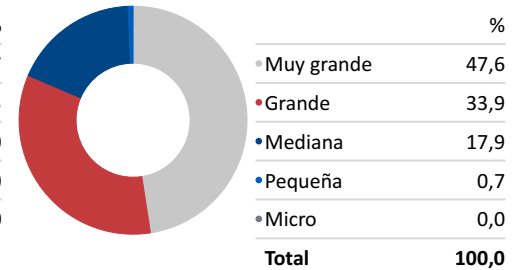
## Activo

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



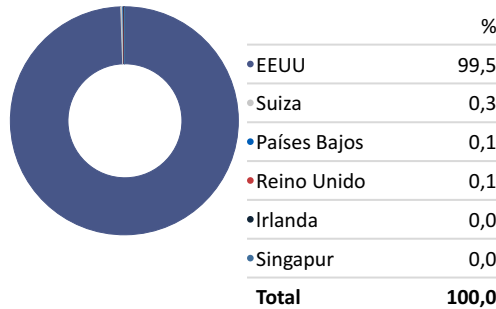
## Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



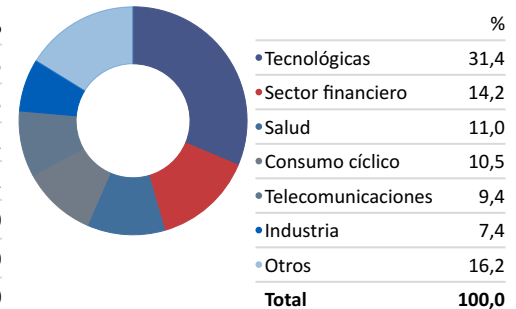
## País

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



## Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



## Principales posiciones

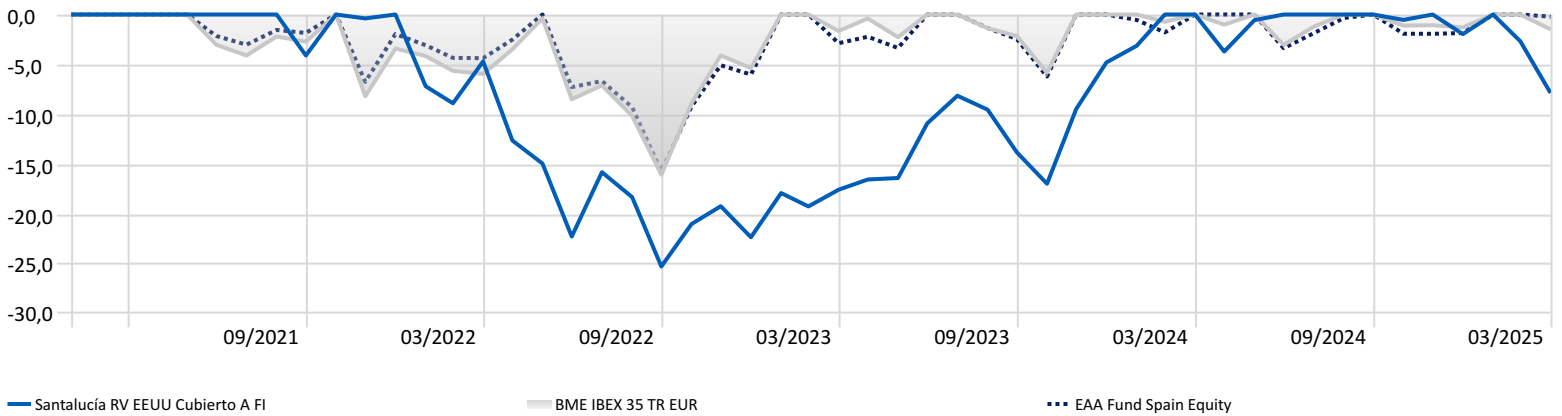
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	19,97%	5,94%	1,21%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H	19,32%	5,81%	1,07%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H	17,23%	6,42%	1,29%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	16,92%	6,04%	1,11%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	16,79%	6,11%	1,17%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	9,77%	6,18%	0,21%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	2,62%	-2,69%	-5,33%										-5,47%
2024	1,75%	3,73%	3,17%	-3,72%	3,27%	4,56%	0,61%	1,45%	2,17%	-0,54%	5,29%	-1,97%	21,22%
2023	5,72%	-1,64%	2,08%	1,24%	0,18%	6,56%	3,12%	-1,52%	-4,73%	-3,67%	9,04%	5,16%	22,60%
2022	-7,20%	-1,84%	4,62%	-8,33%	-2,66%	-8,61%	8,31%	-2,97%	-8,53%	5,71%	2,26%	-3,86%	-22,36%
2021		2,70%	3,67%	4,86%	0,23%	2,50%	2,27%	3,00%	-4,11%	6,06%	-0,39%	4,33%	

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

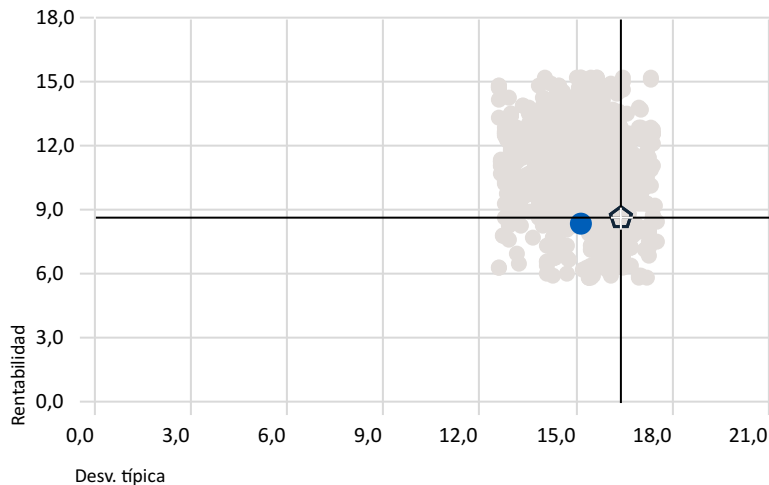
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV EEUU Cubierto A FI	-5,47%	5,23%	4,61%			
Morningstar US TME NR Hdg EUR	-4,78%	6,07%	5,68%	15,54%	9,99%	9,49%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV EEUU Cubierto A FI	15,12%	-0,25	0,92	97,43	0,13	3,44
Morningstar US TME NR Hdg EUR	16,39%	0,00	1,00	100,00	0,14	0,00

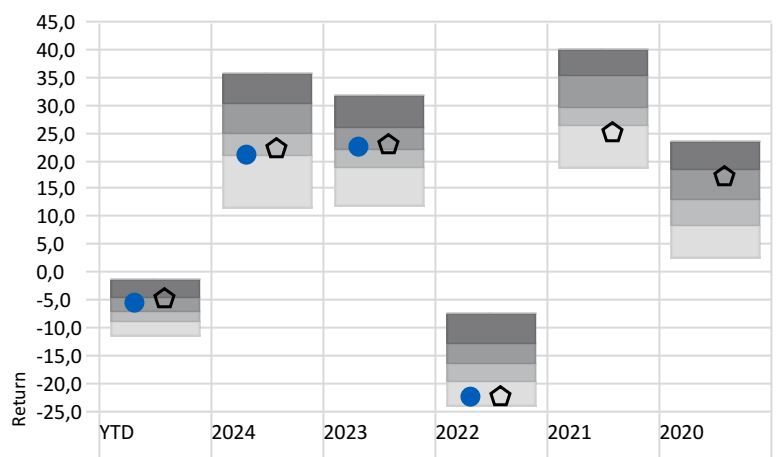
## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - US Large-Cap Blend Equity



## Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



● Santalucía RV EEUU Cubierto A FI

◆ Morningstar US TME NR Hdg EUR

● Santalucía RV EEUU Cubierto A FI

◆ Morningstar US TME NR Hdg EUR

### 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.