

Datos identificativos

ISIN	ES0108614019
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	12,77 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,81%
Comisión de gestión	1,50%

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

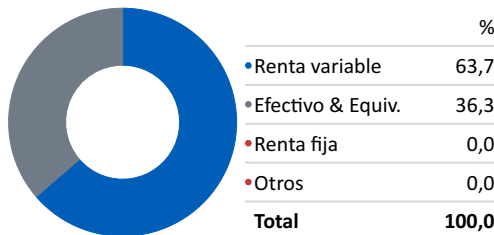


— Santalucía RV EEUU Cubierto B FI

■ Morningstar US TME NR Hdg EUR

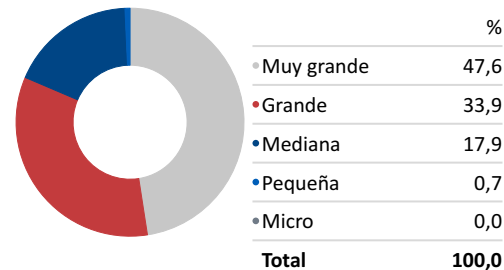
Activo

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



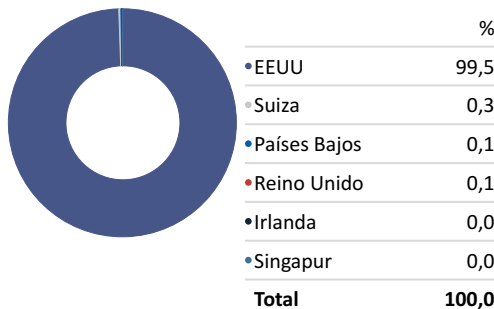
Capitalización

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



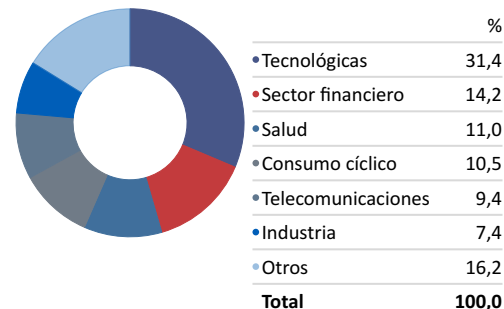
País

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



Sector

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



Principales posiciones

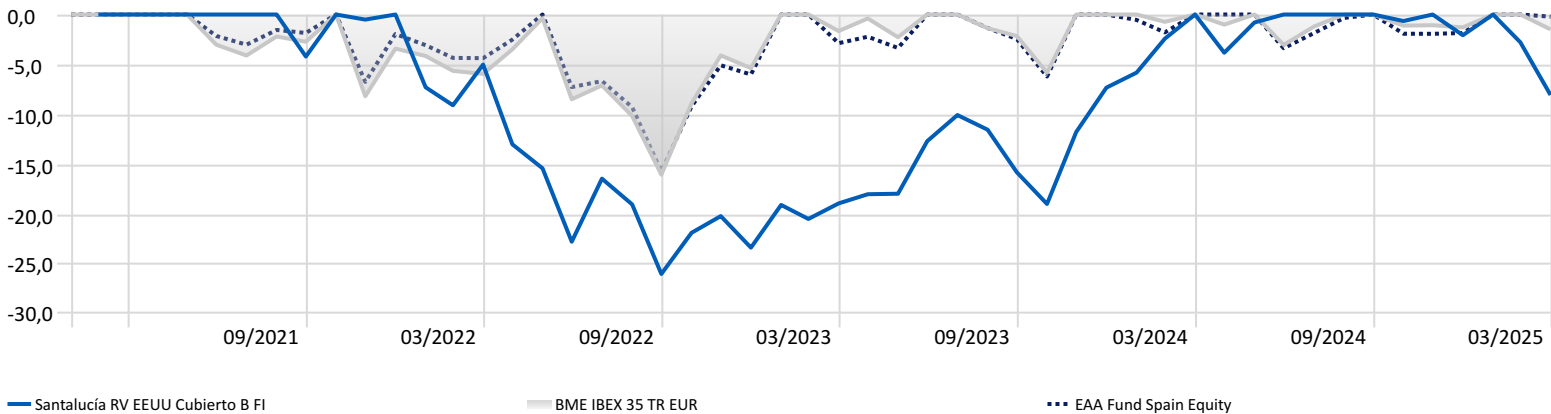
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

	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	2,49%	-2,79%	-5,44%										-5,78%
2024	1,63%	3,62%	3,07%	-3,84%	3,16%	4,45%	0,49%	1,34%	2,06%	-0,65%	5,18%	-2,08%	19,59%
2023	5,59%	-1,74%	1,96%	1,14%	0,06%	6,44%	3,00%	-1,64%	-4,83%	-3,78%	8,92%	5,05%	20,97%
2022	-7,31%	-1,94%	4,50%	-8,43%	-2,77%	-8,71%	8,19%	-3,09%	-8,63%	5,59%	2,15%	-3,97%	-23,40%
2021			3,72%	4,75%	0,12%	2,39%	2,16%	2,88%	-4,22%	5,95%	-0,51%	4,21%	

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

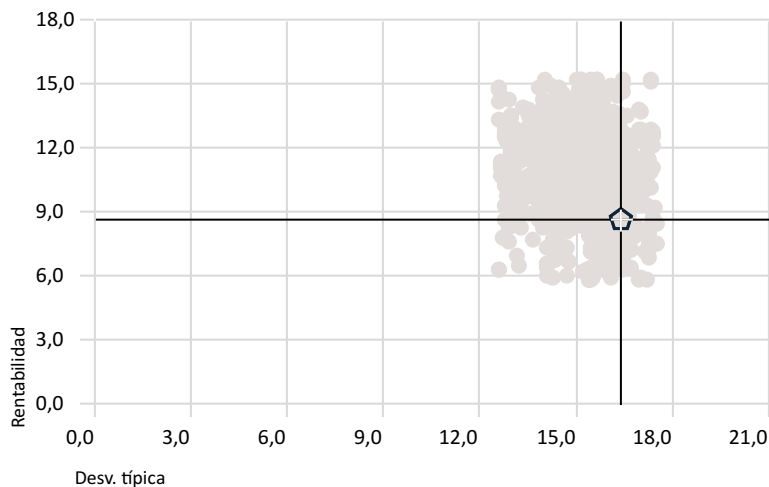
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV EEUU Cubierto B FI	-5,78%	3,81%	3,20%			
Morningstar US TME NR Hdg EUR	-4,78%	6,07%	5,68%	15,54%	9,99%	9,49%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV EEUU Cubierto B FI						
Morningstar US TME NR Hdg EUR	16,39%	0,00	1,00	100,00	0,14	0,00

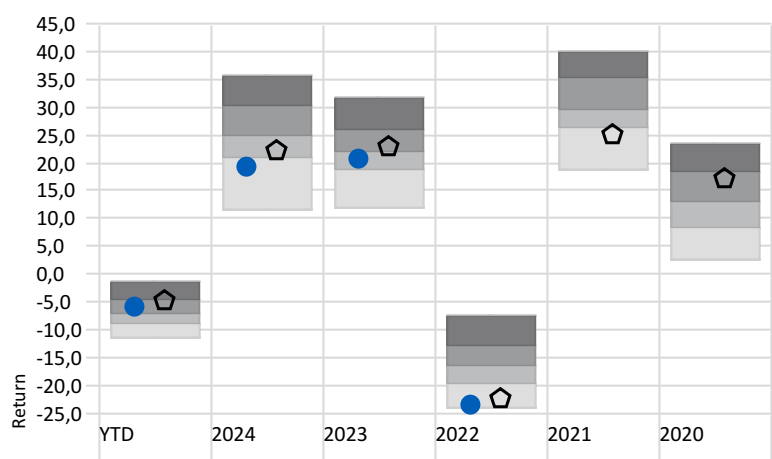
Rentabilidad - Riesgo

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 B FI
 ◆ Morningstar US TME NR Hdg EUR
 ● Santalucía RV EEUU Cubierto B 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 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.