Santalucía RV Emergentes B FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0174563033
Patrimonio del fondo	6.887.931 €
Fecha de lanzamiento	11/11/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	10 €
Rating Morningstar	★
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/03/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	10,89 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,96%
Comisión de gestión	0,40%

Evolución histórica

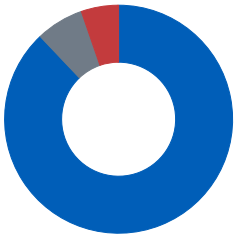
Santalucía RV Emergentes B FI — MSCI EM NR USD

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su 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 total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/ mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación respecto a la duración media o al rating de la cartera de renta fija, pudiendo tener la totalidad de las posiciones de renta fija en valores con baja calidad crediticia o incluso sin rating.

Activo

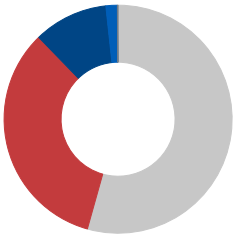
Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



	%
Renta variable	87,9
Efectivo & Equiv.	6,8
Otros	5,1
Renta fija	0,2
Total	**100,0**

Capitalización

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



	%
Muy grande	54,3
Grande	33,4
Mediana	10,5
Pequeña	1,6
Micro	0,1
Total	**100,0**

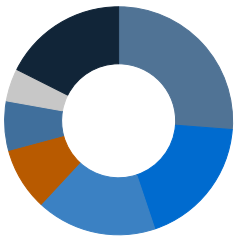
Comentario mensual del gestor

La cartera estructurada en dos partes, una de indexación y otra de gestión activa global formada por ocho estrategias de diferentes estilos.

En cuanto al comportamiento, la cartera de gestión activa lo hizo peor que el índice de referencia.

País

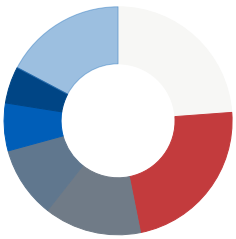
Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



	%
China	26,2
Taiwan	18,6
India	17,1
Corea del Sur	8,9
Otros Países	7,0
Brasil	4,6
Otros	17,6
Total	**100,0**

Sector

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



	%
Tecnológicas	23,8
Sector financiero	23,0
Consumo cíclico	13,8
Telecomunicaciones	10,1
Industria	6,8
Materias primas	5,2
Otros	17,3
Total	**100,0**

Principales posiciones

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

	Peso	Rentabilidad	Contribución
L&G Emerging Mkts Eq Idx I EUR Acc	19,92%	7,77%	1,51%
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EUR	16,57%	8,58%	1,48%
Mercer Passive Em Mkts Eq A7 0.1500 USD	16,23%	8,10%	1,25%
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	15,45%	8,61%	1,26%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR Acc	5,28%	5,10%	0,25%
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc I USD C	5,23%	4,14%	0,22%
Capital Group New World (LUX) Z	5,19%	2,58%	0,15%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C €	5,09%	8,15%	0,41%
Pacific North of South EM All Cp EqI€Acc	4,31%	9,78%	0,42%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	3,82%	-5,29%	-0,14%

Datos gestora

Gestora	
CIF	
Depositario	
Auditor	
Sitio web	
Dirección	
Teléfono	

Fuente: Morningstar Direct

Santalucía RV Emergentes B FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	1,60%	0,41%	-3,46%										-1,52%
2024	-1,30%	3,92%	2,43%	1,24%	-0,73%	4,56%	-1,04%	-0,63%	4,52%	-1,62%	-0,58%	1,62%	12,76%
2023	7,28%	-5,07%	0,78%	-2,02%	0,50%	2,35%	4,49%	-4,19%	-0,81%	-2,98%	4,48%	2,22%	6,44%
2022	-3,69%	-2,36%	-2,96%	-4,20%	-0,34%	-4,88%	-1,40%	-0,89%	-11,09%	-3,67%	14,72%	-2,25%	-22,23%
2021	2,99%	0,18%	-0,30%	0,76%	0,72%	2,01%	-6,36%	1,24%	-3,72%	0,67%	-4,21%	0,89%	-5,43%

Máxima pérdida

Rentabilidad anualizada

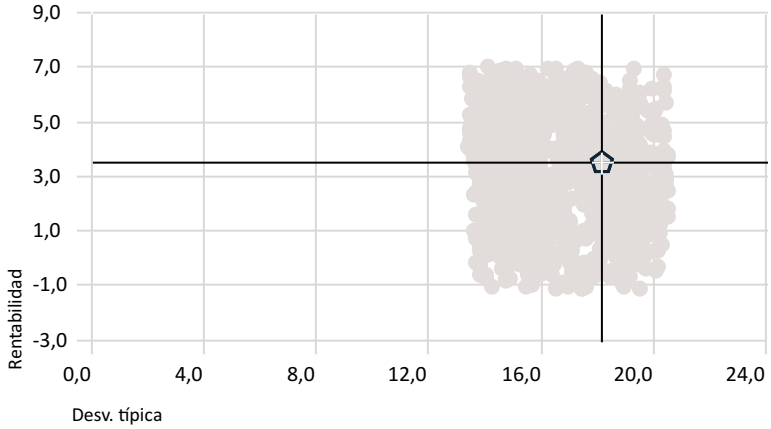
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV Emergentes B FI	-1,52%	5,71%	0,25%	4,23%		
MSCI EM NR USD	2,93%	8,09%	1,44%	7,94%	1,59%	3,71%

Riesgo

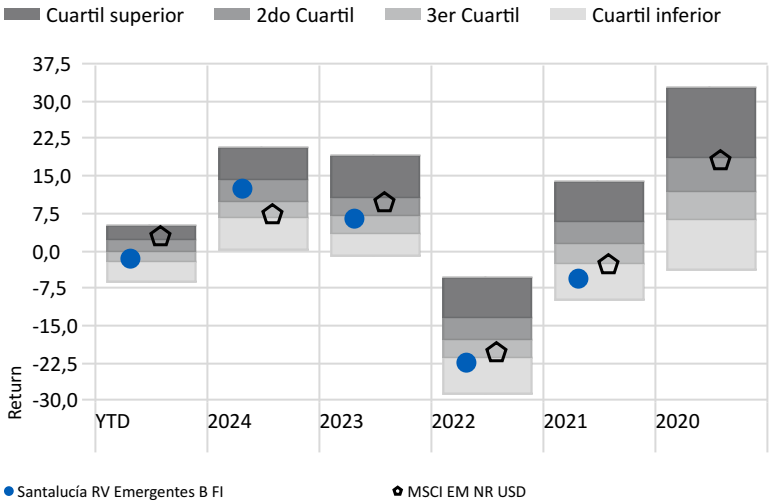
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Emergentes B FI						
MSCI EM NR USD	18,18%	0,00	1,00	100,00	0,05	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Emerging Markets Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.

Fuente: Morningstar Direct