

Datos identificativos

ISIN	ES0108614001
Patrimonio del fondo	14.114.950 €
Fecha de lanzamiento	15/01/2021
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/10/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	10,16 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,06%
Comisión de gestión	0,75%

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

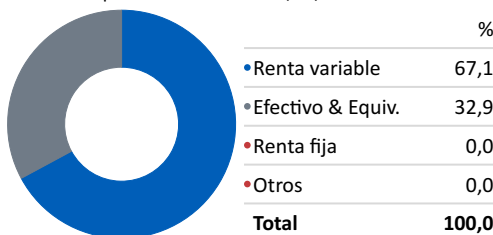


— Santalucía RV EEUU Cubierto C FI

■ Morningstar US TME NR Hdg EUR

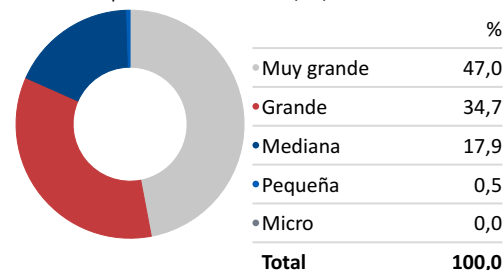
Activo

Fecha de la posición en cartera: 31/10/2024



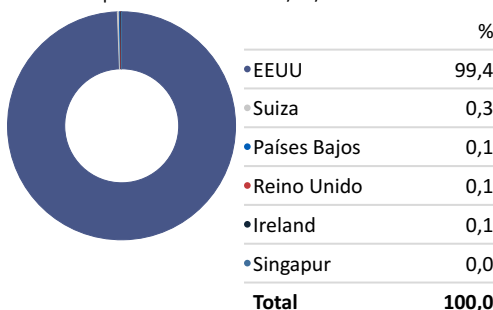
Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 31/10/2024



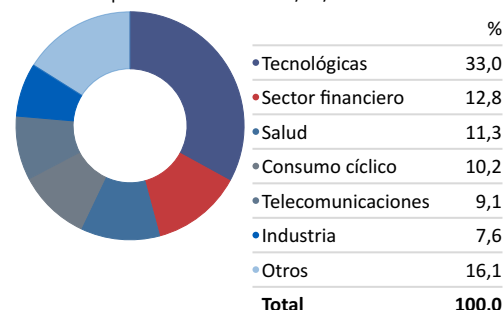
País

Fecha de la posición en cartera: 31/10/2024



Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/10/2024



Principales posiciones

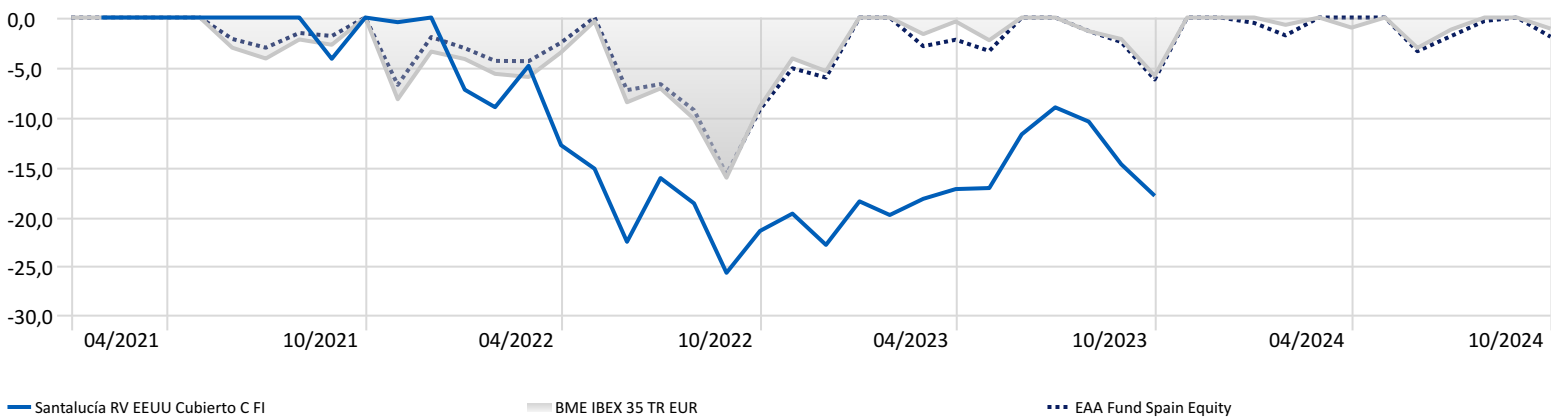
Periodo de tiempo: 01/11/2023 a 31/10/2024

Activo	Peso	Rentabilidad	Contribución
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	17,84%	34,80%	6,05%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H	17,71%	34,95%	6,01%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	16,86%	34,95%	5,66%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	12,43%	11,18%	2,30%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H	12,03%	11,09%	2,19%
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EUR	7,19%	25,46%	4,36%
UBS ETF MSCI USA H EUR A acc	6,21%	25,21%	3,91%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	5,25%	34,72%	1,62%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	4,48%	18,95%	2,55%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024													
2023	5,66%	-1,68%	2,03%	1,20%	0,12%	6,51%	3,07%	-1,57%	-4,77%	-3,72%			
2022	-7,25%	-1,89%	4,56%	-8,37%	-2,71%	-8,65%	8,26%	-3,03%	-8,57%	5,65%	2,21%	-3,91%	-22,82%
2021			3,90%	5,00%	0,23%	2,43%	2,24%	3,04%	-4,14%	6,14%	-0,47%	4,28%	
2020													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

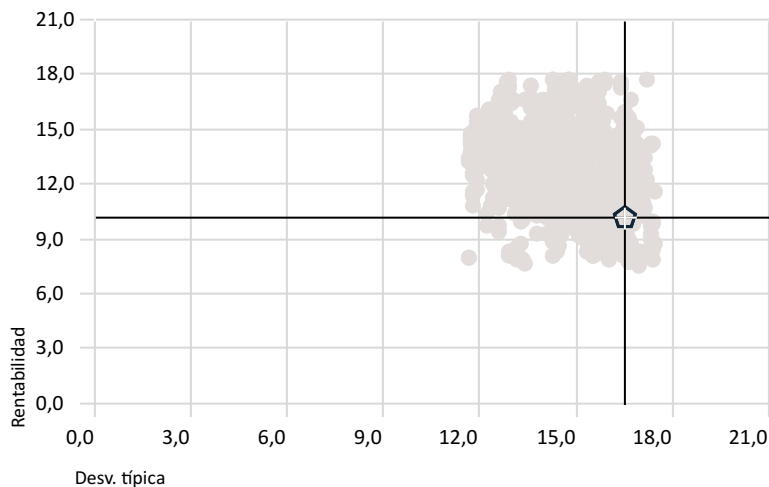
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV EEUU Cubierto C FI						
Morningstar US TME NR Hdg EUR	18,68%	35,02%	5,24%	12,14%	10,59%	10,01%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV EEUU Cubierto C FI						
Morningstar US TME NR Hdg EUR	16,53%	0,00	1,00	100,00	0,23	0,00

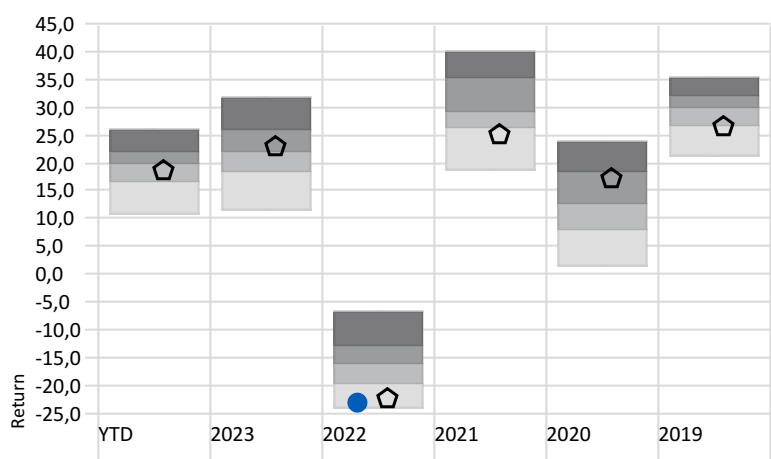
Rentabilidad - Riesgo

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