

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0174563041 |
| 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 | 10,98 € |
| Política de dividendos | Acc |
| Gastos Corrientes | 0,71% |
| Comisión de gestión | 0,15% |

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 un 75% 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.

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.

Datos gestora

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Gestora | Santalucía Asset Management SGIIC |
| 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

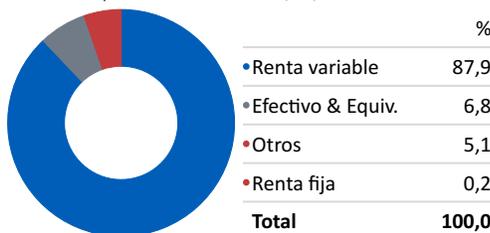


— Santalucía RV Emergentes C FI

■ MSCI EM NR EUR

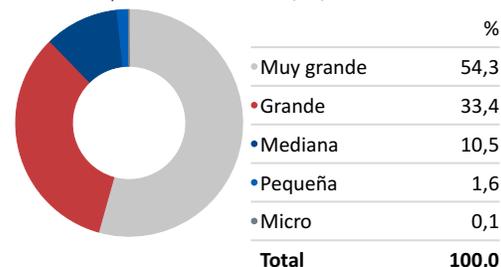
Activo

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



Capitalización

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



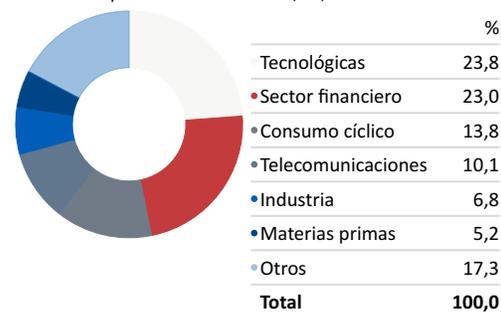
País

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



Sector

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



Principales posiciones

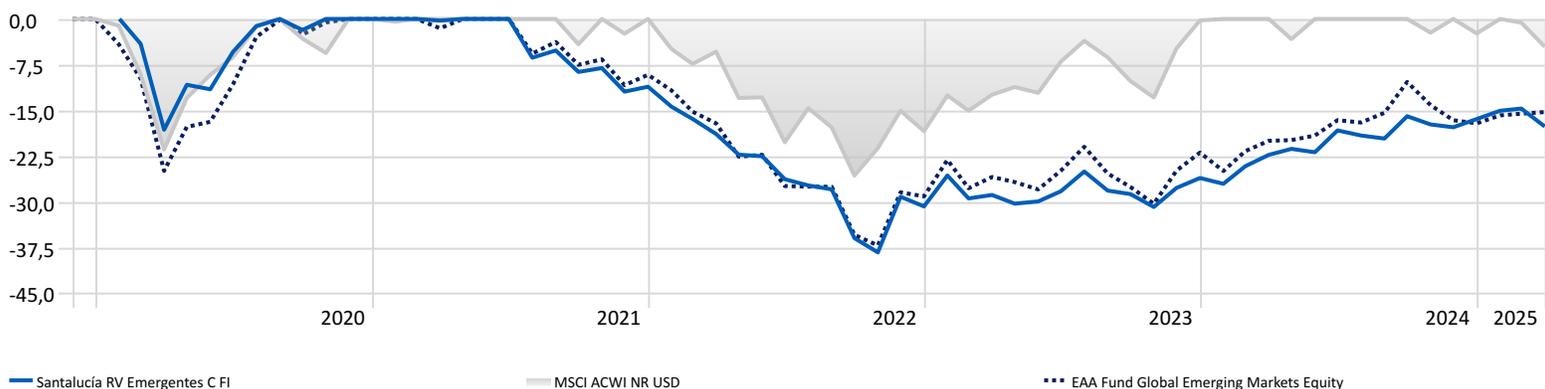
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

| Activo | 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 Cnsvr Eqs C € | 5,09% | 8,15% | 0,41% |
| Pacific North of South EM All Cp Eql€Acc | 4,31% | 9,78% | 0,42% |
| GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | 3,82% | -5,29% | -0,14% |

Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2025 | 1,62% | 0,43% | -3,44% | | | | | | | | | | -1,46% |
| 2024 | -1,28% | 3,94% | 2,45% | 1,27% | -0,71% | 4,58% | -1,02% | -0,61% | 4,54% | -1,60% | -0,56% | 1,64% | 13,05% |
| 2023 | 7,30% | -5,05% | 0,80% | -2,01% | 0,53% | 2,37% | 4,51% | -4,17% | -0,79% | -2,96% | 4,51% | 2,24% | 6,71% |
| 2022 | -3,67% | -2,34% | -2,94% | -4,18% | -0,32% | -4,87% | -1,38% | -0,87% | -11,07% | -3,64% | 14,74% | -2,23% | -22,03% |
| 2021 | 3,01% | 0,20% | -0,28% | 0,78% | 0,74% | 2,04% | -6,34% | 1,26% | -3,70% | 0,69% | -4,19% | 0,91% | -5,19% |

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

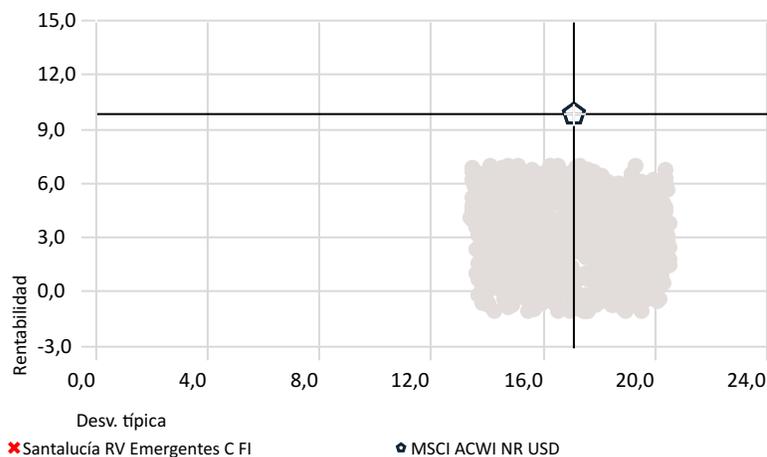
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Santalucía RV Emergentes C FI | -1,46% | 5,98% | 0,50% | 4,44% | | |
| MSCI ACWI NR USD | -1,32% | 7,15% | 6,91% | 15,18% | 9,15% | 8,84% |

Riesgo

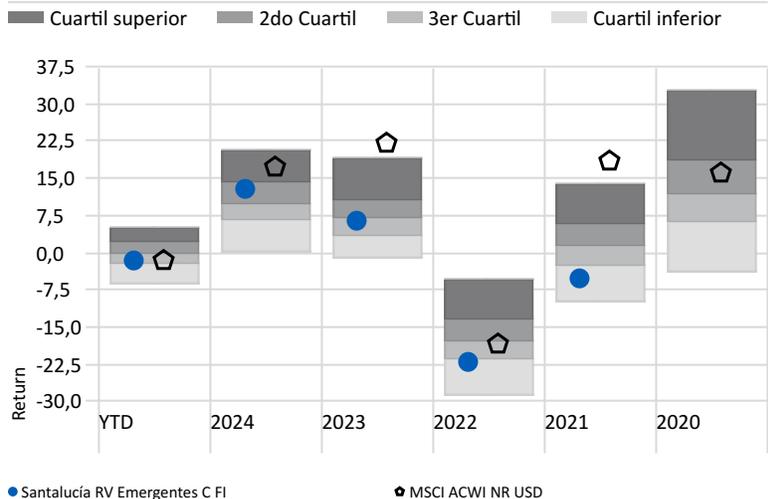
| | Volatilidad | Alpha | Beta | R2 | Ratio de Sharpe | Tracking Error |
|-------------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------------|----------------|
| Santalucía RV Emergentes C FI | | | | | | |
| MSCI ACWI NR USD | 17,13% | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 |

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.