

Datos identificativos

ISIN	ES0170141057
Patrimonio del fondo	178.240.088 €
Fecha de lanzamiento	21/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/01/2023
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	15,39 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,03%
Comisión de gestión	0,95%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50 (net return)El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total.Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.

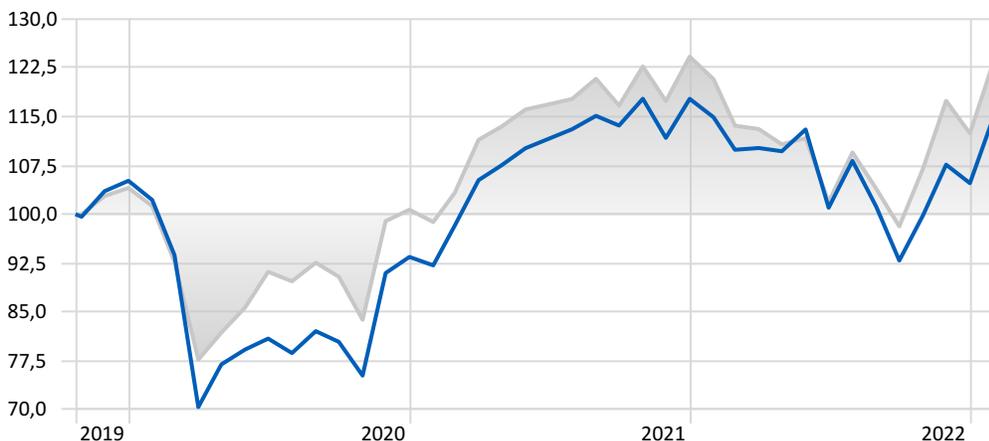
Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Eurobolsa ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia durante el mes de enero. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo por su comportamiento y peso en el mismo han sido Zalando, ASML, Elis y Amadeus. Por el lado negativo Azelis, Inbev, Diageo y EssilorLuxottica han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha seguido aumentando el peso en Diageo y reduciendo en Bayer. Novo Nordisk ha entrado en cartera.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

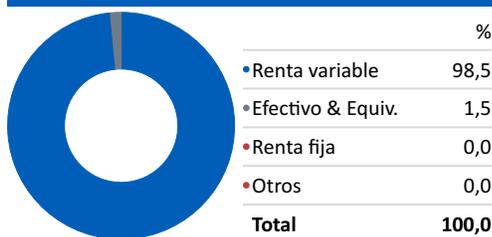
Evolución histórica



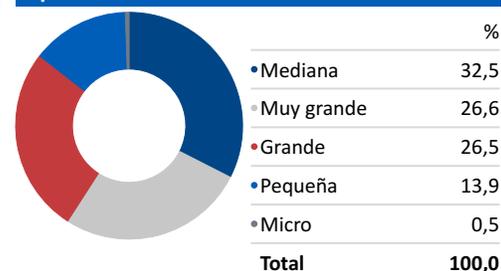
— Santalucía Eurobolsa CR FI

■ EURO STOXX 50 NR EUR

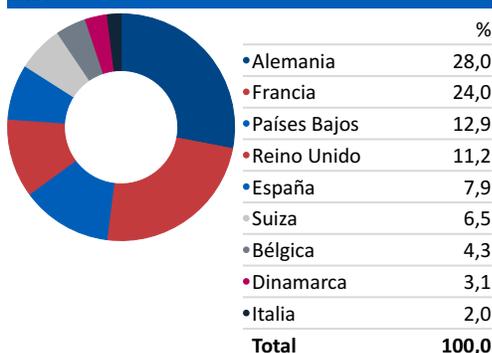
Activo



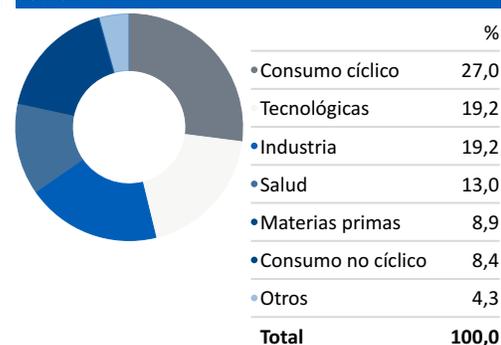
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

Periodo de tiempo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
SAP SE	0,30%	12,44%	0,44%
ASML Holding NV	0,30%	19,61%	0,69%
Elis SA	0,27%	16,50%	0,53%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,26%	17,66%	0,54%
Essilorluxottica	0,26%	-0,77%	-0,02%
L'Oreal SA	0,26%	13,32%	0,40%
Verallia	0,25%	6,94%	0,21%
Coloplast A/S Class B	0,24%	1,27%	0,04%
Zalando SE	0,24%	28,63%	0,80%
Amadeus IT Group SA A	0,24%	18,85%	0,52%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	9,79%												9,79%
2022	-2,39%	-4,35%	0,24%	-0,45%	3,05%	-10,64%	7,13%	-6,51%	-8,17%	7,51%	7,77%	-2,64%	-11,00%
2021	-1,38%	6,62%	7,11%	2,17%	2,43%	1,31%	1,33%	1,81%	-1,29%	3,62%	-5,10%	5,36%	25,99%
2020	-2,81%	-8,29%	-24,90%	9,31%	2,98%	2,12%	-2,75%	4,28%	-2,00%	-6,45%	20,94%	2,72%	-11,13%
2019											3,94%	1,54%	

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

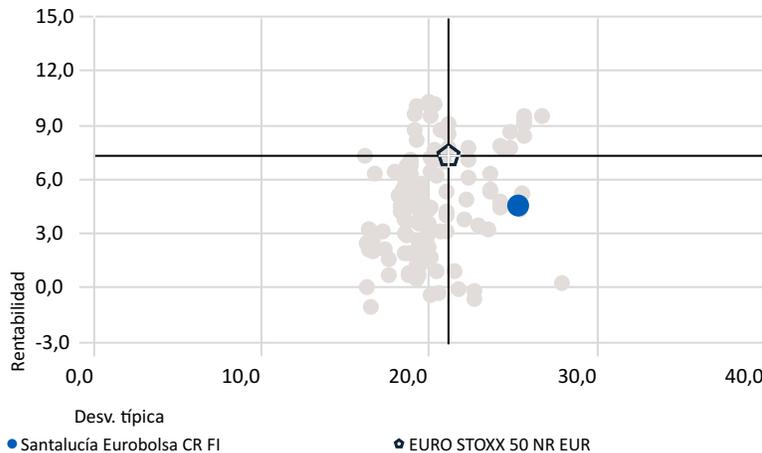
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Eurobolsa CR FI	9,79%	0,10%	4,02%	4,52%	4,52%	4,52%
EURO STOXX 50 NR EUR	9,88%	2,30%	6,85%	5,37%	7,18%	7,09%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Eurobolsa CR FI	25,30%	-3,60	1,10	92,05	0,11	8,36
EURO STOXX 50 ESG NR EUR	20,40%	0,00	1,00	100,00	0,33	0,00

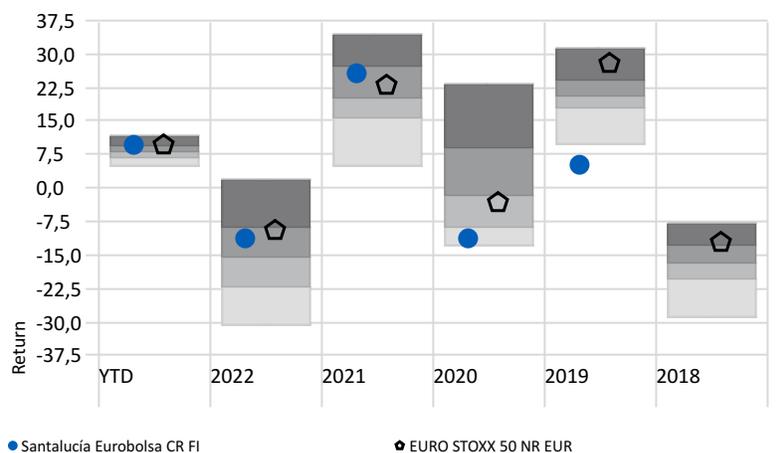
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Eurozone Flex-Cap Equity



Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



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.