

Datos identificativos

ISIN	ES0112186061
Patrimonio del fondo	167.575.864 €
Fecha de lanzamiento	15/11/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	30/04/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	23,76 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,02%
Comisión de gestión	0,60%

Estrategia de inversión

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. La inversión en RV de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor's o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.

Comentario mensual del gestor

La cartera está estructurada en tres partes: una parte indexación, una cesta de compuesta por gestores globales de diferentes estilos y una última parte de estrategias regionales.

Durante el último mes no hemos realizado cambios. En la parte de estrategias regionales seguimos con una sobreponderación en EE.UU., una infraponderación en Japón y neutrales en Europa.

En cuanto al comportamiento, la cartera se ha comportado peor que el índice de referencia.

Datos gestora

Gestora	
CIF	
Depositario	
Auditor	
Sitio web	
Dirección	
Teléfono	

Evolución histórica

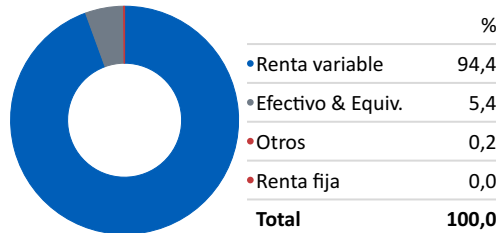


— Santalucía RV Internacional CR FI

— MSCI World Hdg PR EUR

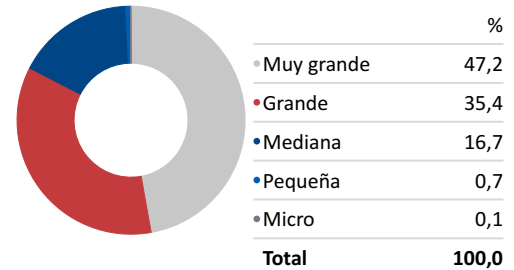
Activo

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



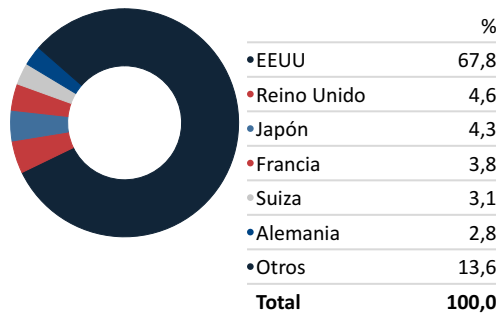
Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



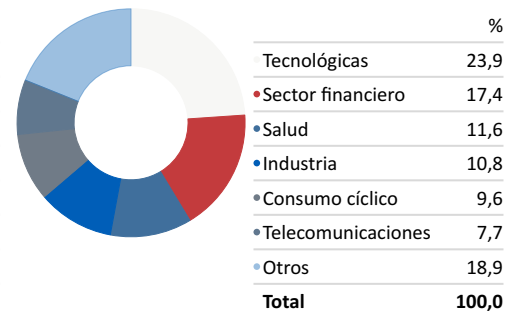
País

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



Principales posiciones

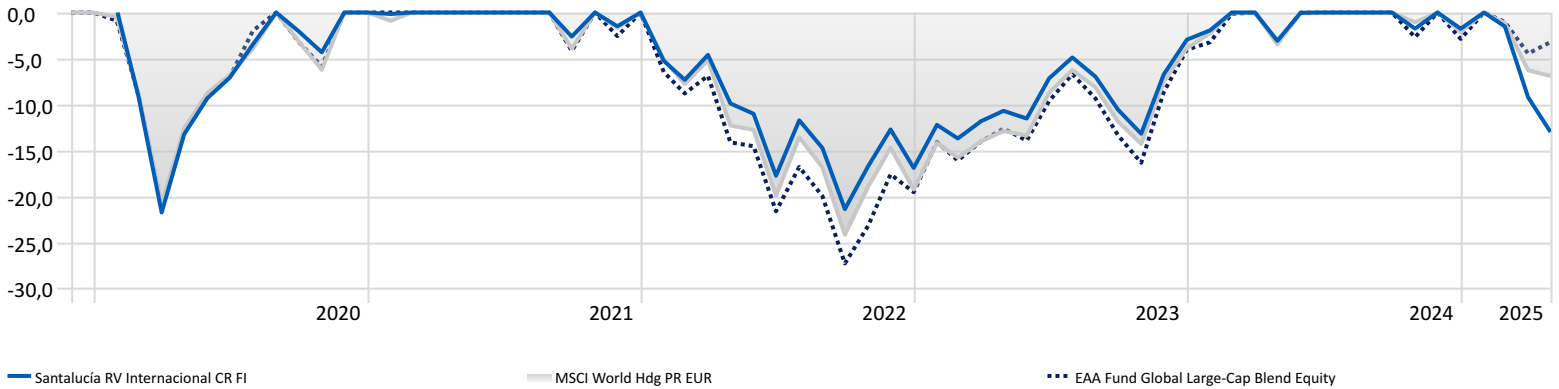
Periodo de tiempo: 01/05/2024 a 30/04/2025

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	11,22%	19,97%	2,79%
Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	9,88%	12,69%	1,75%
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	9,60%	9,36%	1,89%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR H	8,47%	13,00%	1,64%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	5,86%	-9,78%	-1,91%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	5,72%	-9,77%	-1,86%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	4,80%	2,22%	0,13%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc	4,79%	5,88%	0,30%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Dis EUR	4,31%	-9,80%	-1,40%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	3,65%	-7,45%	-0,37%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	3,50%	-1,51%	-7,81%	-4,14%									-9,92%
2024	1,05%	3,80%	2,95%	-3,07%	3,13%	2,29%	0,77%	1,95%	1,31%	-1,75%	3,87%	-1,76%	15,24%
2023	5,61%	-1,68%	2,17%	1,27%	-0,94%	4,93%	2,44%	-2,20%	-3,84%	-2,91%	7,39%	4,06%	16,72%
2022	-5,24%	-2,17%	2,92%	-5,52%	-1,25%	-7,55%	7,31%	-3,40%	-7,77%	5,91%	4,80%	-4,78%	-16,86%
2021	-0,16%	2,46%	2,56%	3,42%	0,83%	1,95%	1,46%	2,44%	-2,61%	4,04%	-1,49%	4,09%	20,45%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

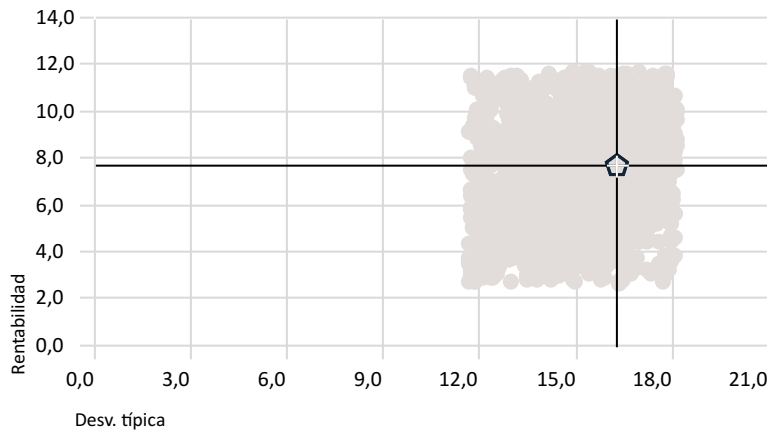
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV Internacional CR FI	-9,92%	-0,82%	3,78%	9,35%		
MSCI World Hdg PR EUR	-3,80%	7,59%	7,60%	10,85%	7,09%	6,22%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Internacional CR FI						
MSCI World Hdg PR EUR	16,28%	0,00	1,00	100,00	0,34	0,00

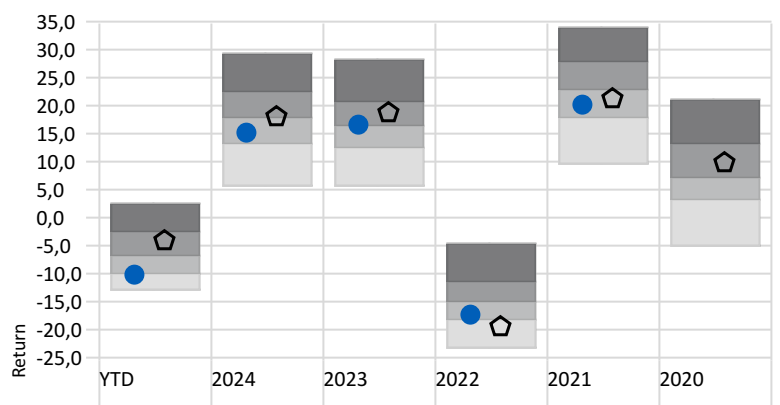
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity



Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



✘ Santalucía RV Internacional CR FI

● MSCI World Hdg PR EUR

● Santalucía RV Internacional CR FI

● MSCI World Hdg PR 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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.