

Datos identificativos

ISIN	ES0174563009
Patrimonio del fondo	11.833.697 €
Fecha de lanzamiento	07/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	30/06/2022
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	9,68 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	0,95%
Comisión de gestión	0,25%

Estrategia de inversión

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

El cierre del segundo trimestre deja consigo el peor de los últimos 50 años en los mercados de renta variable global. Con los principales riesgos presentes (guerra de Ucrania, inflación etc.), el foco del mes de junio estuvo puesta en las subidas de tipos. Ahora mismo, el mercado descuenta para el año que viene subidas de tipos al 3,4%, 3% y 1,6% en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Con este entorno de mayores costes de financiación y probabilidades de recesión al alza, el mes de junio terminó con caídas del 8% en la renta variable americana y europea. Mismo signo en la renta fija, con ampliaciones de spreads en el investment grade y high yield europeo y subidas de tipos en el bund alemán.

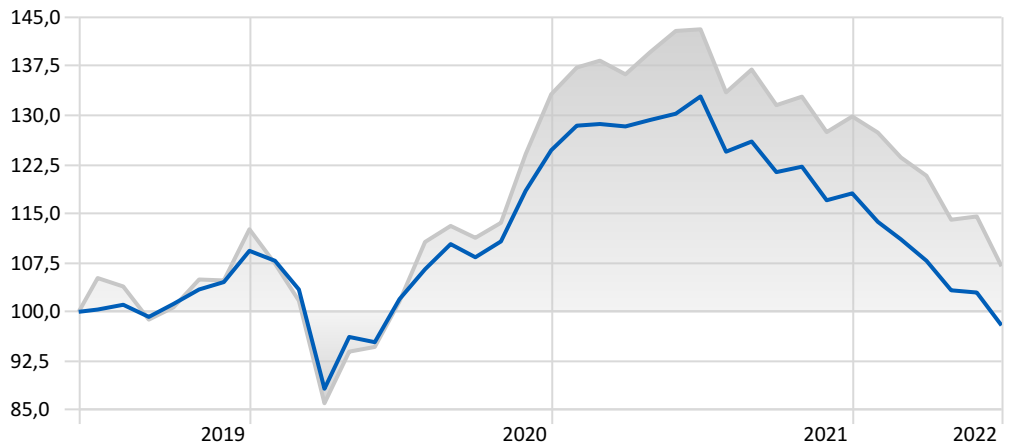
El fondo terminó el mes con una caída del 4,88%. Las estrategias que mejor se comportaron fueron las de renta variable China, debido a la relajación en las medidas de confinamiento. Por el contrario, las estrategias que peor se comportaron las de sesgo Latam, Corea y Taiwán. No se han realizado cambios en el último mes.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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

Fuente: Morningstar Direct

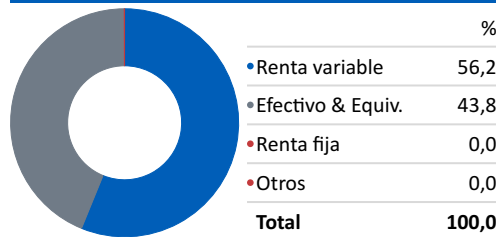
Evolución histórica



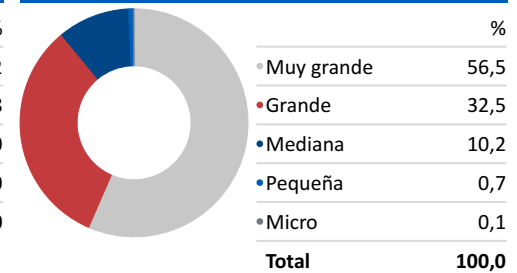
— Santalucía RV Emergentes CR FI

■ MSCI EM NR USD

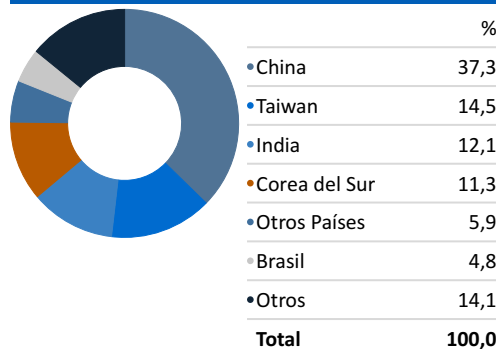
Activo



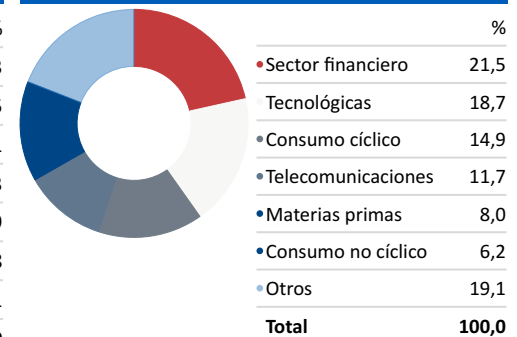
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

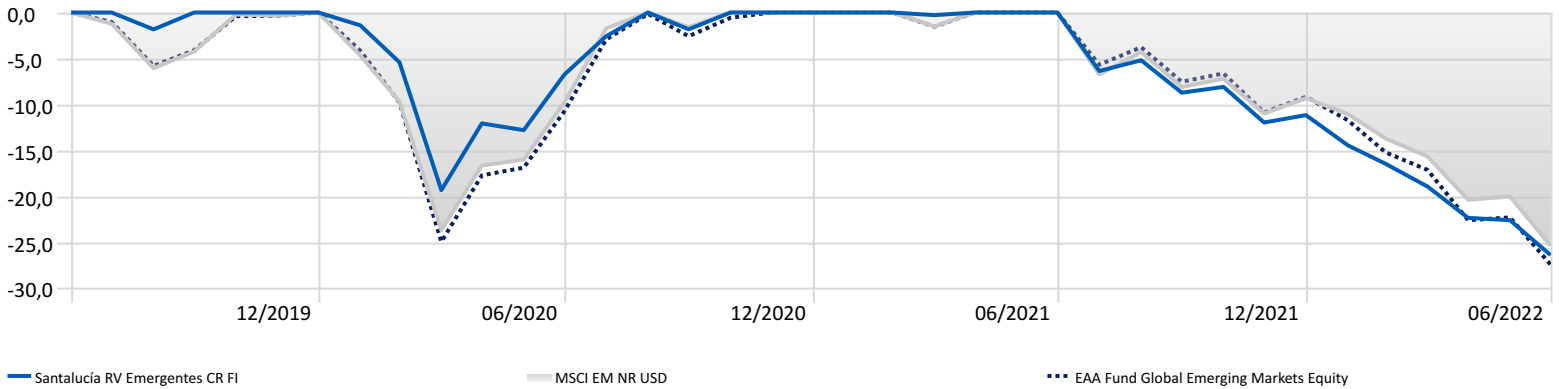
Periodo de tiempo: 01/07/2021 a 30/06/2022

	Peso	Rentabilidad	Contribución
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis	16,94%	-15,34%	-2,59%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	16,84%	-15,38%	-2,59%
Invesco MSCI Emerging Markets ETF	16,79%	-15,49%	-2,62%
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1C	7,32%	-19,87%	-1,55%
HSBC MSCI China ETF	4,73%	-22,76%	-1,10%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) Q EUR H acc	4,30%	-30,17%	-1,43%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist	3,83%	-9,59%	-0,39%
GS EM CORE Eq R Acc EUR Lg EM Ccvs\$Cl	3,74%	-14,56%	-0,84%
BGF Emerging Markets D2 EUR Hdg	3,08%	-25,35%	-1,07%
iShares MSCI Korea ETF USD Dist	3,07%	-30,51%	-0,98%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-3,68%	-2,35%	-2,95%	-4,19%	-0,33%	-4,87%							-17,08%
2021	3,01%	0,20%	-0,29%	0,77%	0,73%	2,03%	-6,35%	1,25%	-3,71%	0,68%	-4,20%	0,90%	-5,29%
2020	-1,39%	-4,07%	-14,66%	8,97%	-0,83%	6,90%	4,48%	3,60%	-1,82%	2,24%	7,00%	5,22%	14,06%
2019			0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,73%	-1,83%	2,00%	2,18%	1,09%	4,56%	
2018													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

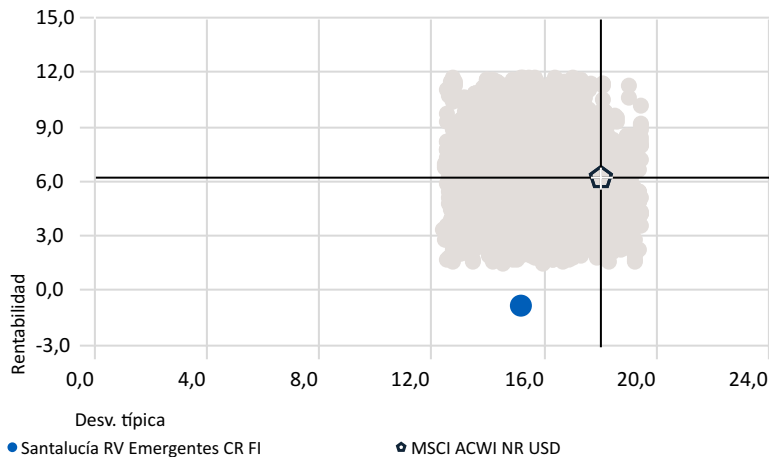
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV Emergentes CR FI	-17,08%	-26,31%	-0,81%			
MSCI EM NR USD	-17,63%	-25,28%	0,57%	2,18%	2,79%	3,06%

Riesgo

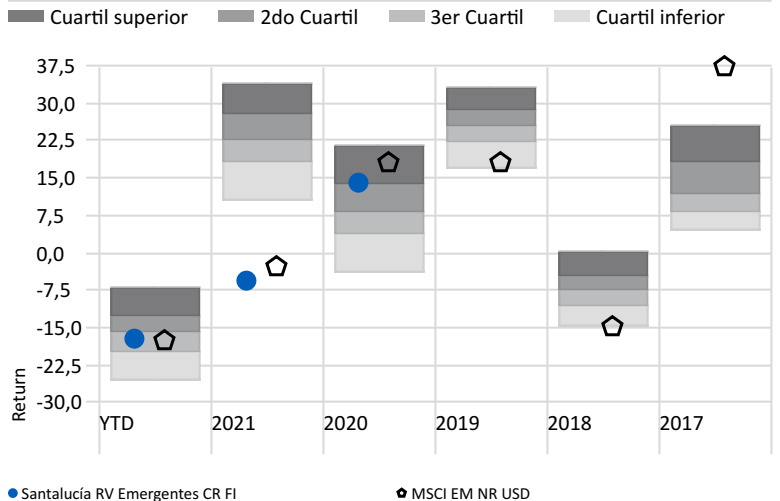
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Emergentes CR FI	15,18%	-9,18	0,91	72,70	-0,28	10,25
MSCI ACWI NR USD	18,02%	0,00	1,00	100,00	0,31	0,00

Rentabilidad - Riesgo

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