

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0108614027 |
| Fecha de lanzamiento | 15/01/2021 |
| Inversión mínima | 1 € |
| Rating Morningstar | ★★★★ |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | 🌍🌍🌍 |
| Gastos Corrientes | 0,46% |
| Comisión de gestión | 0,15% |

Datos de cartera

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Patrimonio | 15.423.144 € |
| Fecha de la cartera | 30/06/2025 |
| Divisa | Euro |
| Categoría Morningstar | EAA Fund US Large-Cap Blend Equity |
| % Top 10 posiciones | 98,71% |
| ROIC | 27,38 |

Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión de renta variable internacional. Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis. El fondo 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. La divisa principal del fondo será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

Comentario mensual del gestor

El índice de referencia (Morningstar US Target Market Exposure NR EUR Hedged) ha terminado el mes con rentabilidades inferiores al fondo Santalucía Renta Variable EE.UU. cubierto. Durante el mes de julio el fondo no ha realizado cambios sustanciales respecto a sus inversiones, manteniendo una cartera de ETFs y fondos con divisa cubierta y contratos de futuros que replican el mercado de Estados Unidos, con el objetivo de continuar con una exposición de renta variable en dicha geografía cercana al 100%.

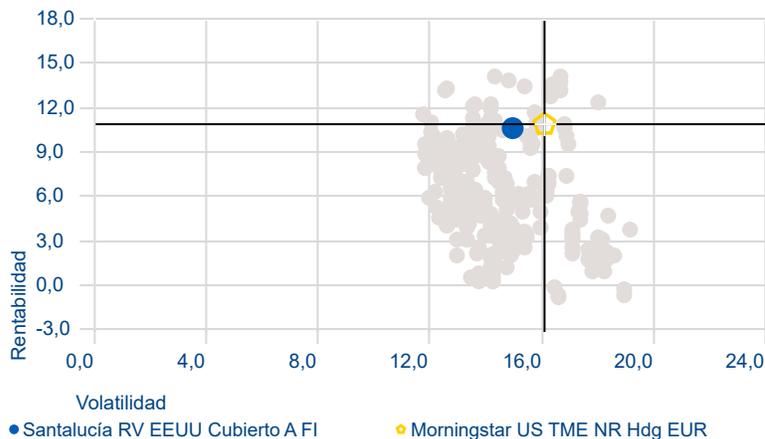
Evolución histórica



| | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Santalucía RV EEUU Cubierto A FI | 7,00 | 21,22 | 22,60 | -22,36 | | |
| Morningstar US TME NR Hdg EUR | 7,42 | 22,39 | 23,08 | -22,26 | 25,28 | 17,40 |

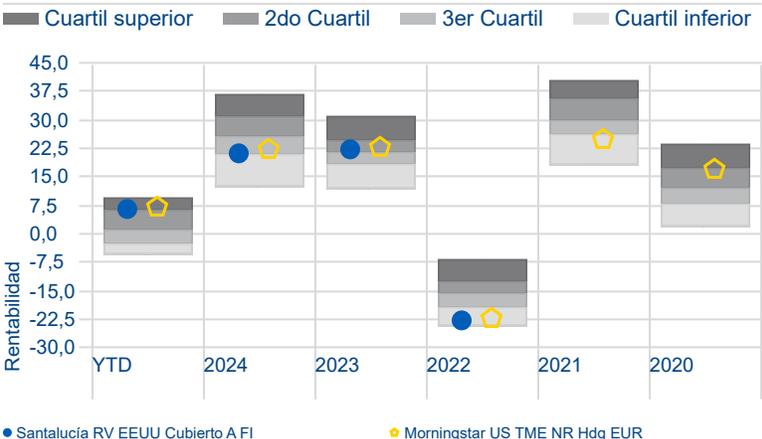
Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar US TME NR Hdg EUR



Rentabilidad por cuartiles

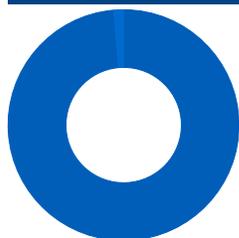
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - US Large-Cap Blend Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar US TME NR Hdg EUR



Rentabilidad mensual

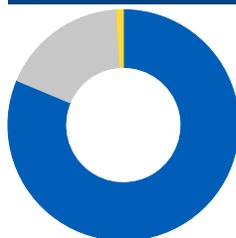
| | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 2,62 | -2,69 | -5,33 | -0,79 | 6,35 | 4,66 | 2,51 | | | | | | 7,00 |
| 2024 | 1,75 | 3,73 | 3,17 | -3,72 | 3,27 | 4,56 | 0,61 | 1,45 | 2,17 | -0,54 | 5,29 | -1,97 | 21,22 |
| 2023 | 5,72 | -1,64 | 2,08 | 1,24 | 0,18 | 6,56 | 3,12 | -1,52 | -4,73 | -3,67 | 9,04 | 5,16 | 22,60 |
| 2022 | -7,20 | -1,84 | 4,62 | -8,33 | -2,66 | -8,61 | 8,31 | -2,97 | -8,53 | 5,71 | 2,26 | -3,86 | -22,36 |
| 2021 | | 2,70 | 3,67 | 4,86 | 0,23 | 2,50 | 2,27 | 3,00 | -4,11 | 6,06 | -0,39 | 4,33 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |

Tipos de activo



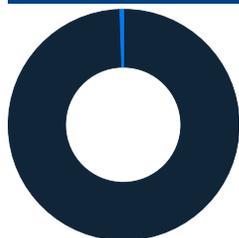
| | % |
|------------------|--------------|
| ● Renta variable | 98,6 |
| ● Efectivo | 1,4 |
| Total | 100,0 |

Capitalización



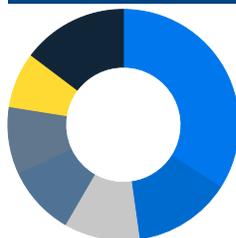
| | % |
|--------------|--------------|
| ● Grande | 81,3 |
| ● Mediana | 17,7 |
| ● Pequeña | 0,9 |
| Total | 100,0 |

País



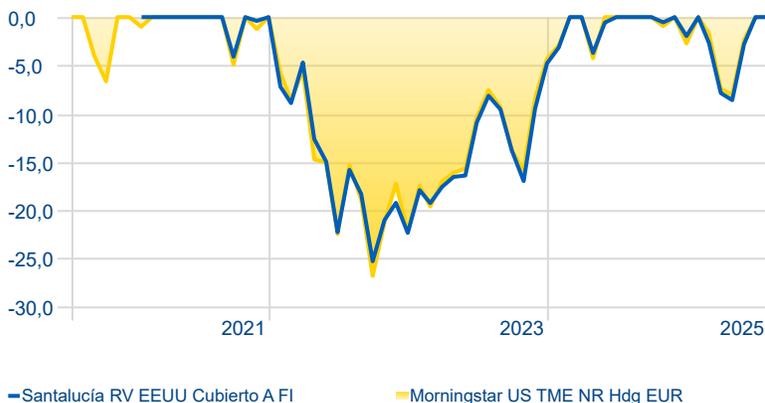
| | % |
|------------------|--------------|
| ● Estados Unidos | 99,5 |
| ● Otros | 0,5 |
| Total | 100,0 |

Sector



| | % |
|-----------------------------|--------------|
| ● Tecnología | 34,1 |
| ● Servicios financieros | 13,7 |
| ● Consumo cíclico | 10,6 |
| ● Servicios de comunicación | 9,8 |
| ● Salud | 9,4 |
| ● Industrial | 7,8 |
| ● Otros | 14,7 |
| Total | 100,0 |

Caída máxima



Principales posiciones

| | Peso (%) |
|---|----------|
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc | 19,31 |
| Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H | 19,23 |
| Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | 15,19 |
| SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H | 14,81 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 14,79 |
| Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg) | 14,69 |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 0,69 |

Datos gestora

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Gestora | Santalucía Asset Management SGIC |
| Depositario | Cecabank, S.A. |
| Auditor | Ersnt & Young |
| Sitio web | www.santaluciaam.es |
| Dirección | Plaza de España, 15 (Madrid) |
| Teléfono | (+34) 91 297 16 70 |

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.