

Santalucía VP Gestión Decidido EPSV

Índice de la cat.

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

N/A

Rating Morningstar™

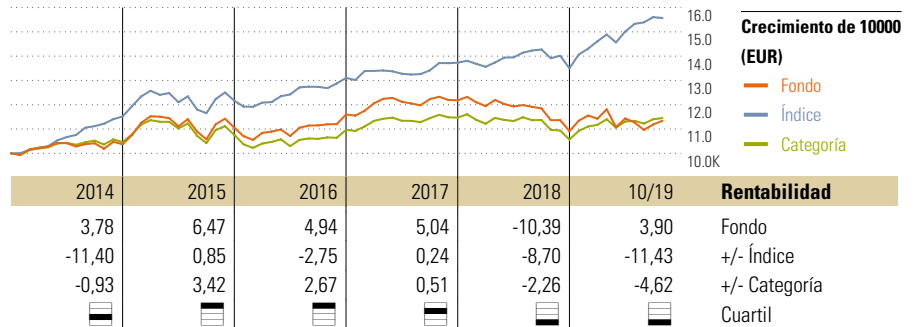
★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

Objetivo de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Mixta, lo que quiere decir que invierte entre 30% y 75% de su cartera en Renta Variable. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener rentabilidad superior a la de los activos de renta fija europea y cercana a la de los mercados bursátiles internacionales, invirtiendo con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno económico. La gestión de las...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,45	Sharpe 3a	0,14
Beta 3a	-0,21	Volatilidad	7,75
R²	3,01	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-0,06	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	10,86	Riesgo 10a	sup med

Los cálculos usan Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(17 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	7,35	4,02	6,91
6 meses	1,72	-5,20	0,02
1 año	2,69	-11,54	0,60
3 años anualiz.	1,36	-5,75	-1,46
5 años anualiz.	2,58	-4,35	0,36

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	4,67	0,10	-2,15	-
2018	-1,92	-0,13	-0,71	-7,86
2017	3,99	0,53	0,91	-0,43
2016	-1,92	-1,16	4,08	4,00
2015	11,04	-3,57	-4,80	4,45

Cartera 31 dic. 2018

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	54,91	1,26	53,65
Obligaciones	23,34	3,50	19,84
Efectivo	24,13	6,29	17,84
Otro	8,89	0,22	8,67

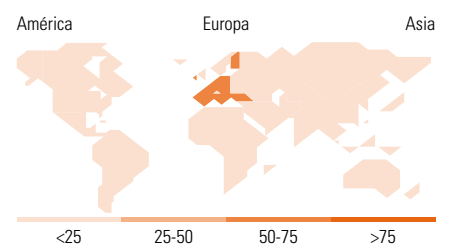
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Alto			
Med			
Bajo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Santalucía Retorno Absoluto A FI	—	9,99
Italy (Republic Of)...	—	6,28
Santalucía RV Zona No Euro A FI	—	4,64
Santalucía Espabolsa A FI	—	3,50
General Motors Financial...	—	2,04
Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged...	—	2,01
iShares STOXX Europe 600 (DE)	—	1,98
Lyxor Barclays Fltngr Rt Euro...	—	1,92
Portugal (Republic Of)2022-05-12	—	1,86
Talgo SA	⚙️	1,61
Número total de acciones		32
Número total de bonos		19
% de activos en las 10 mayores posiciones		35,84

Distribución por sectores

	% RV
🔄 Cíclico	41,74
🏭 Materiales Básicos	8,55
🛒 Consumo Cíclico	15,77
🏦 Servicios Financieros	13,87
🏠 Inmobiliario	3,55
📡 Sensible al ciclo	43,27
📞 Servicios de Comunicación	1,05
⚡ Energía	1,36
⚙️ Industria	32,97
💻 Tecnología	7,89
🛡️ Defensivo	14,98
🛒 Consumo Defensivo	6,82
🏥 Salud	7,36
👨‍⚕️ Servicios Públicos	0,80

Desglose por regiones

	% RV
América	16,73
Estados Unidos	14,42
Canadá	0,37
Iberoamérica	1,94
Europa/O. Medio/Africa	80,99
Reino Unido	5,65
Zona Euro	70,86
Europa - ex Euro	4,39
Europa emergente	0,08
Oriente Medio / África	0,02
Asia	2,29
Japón	1,40
Australasia	0,14
Asia - Desarrollada	0,19
Asia - Emergente	0,56

Operaciones

Gestora del fondo	Santalucía Vida y Pensiones	Domicilio	España	Inversión mínima	30
Fecha Creación	2 dic. 2000	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Leticia Gago	UCITS	No	Comisión de gestión	1,55%
Fecha de incorporación	1 jul. 2017	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (17 nov. 2019)	EUR 7,34	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 15,45				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2019 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.