

Santalucía VP Mixto Prudente PP

Índice de la cat.

Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

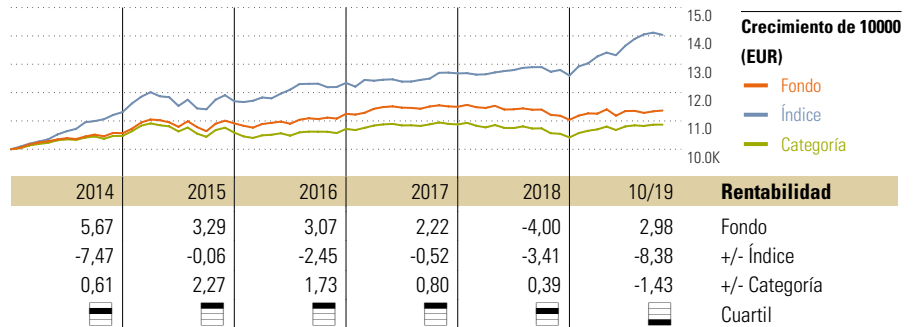
★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP

Objetivo de inversión

El Fondo invierte principalmente en activos de renta fija y tesorería denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años. Por otro lado, el patrimonio invertido en activos de renta variable no puede exceder el 30% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,34	Sharpe 3a	0,41
Beta 3a	-0,11	Volatilidad	2,83
R²	5,71	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-0,04	Riesgo 5a	med
Tracking Error	7,58	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(17 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,61	0,63	1,30
6 meses	1,20	-4,09	-0,24
1 año	2,17	-8,50	0,62
3 años anualiz.	1,08	-3,92	-0,07
5 años anualiz.	1,79	-3,05	1,00

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	1,98	0,79	-0,08	-
2018	-0,36	-0,42	-0,08	-3,17
2017	1,58	0,37	0,36	-0,10
2016	-0,22	0,08	1,52	1,66
2015	4,58	-2,34	-1,40	2,58

Cartera 28 feb. 2019

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	15,82	0,00	15,82
Obligaciones	53,91	14,18	39,73
Efectivo	21,32	0,02	21,31
Otro	23,15	0,00	23,15

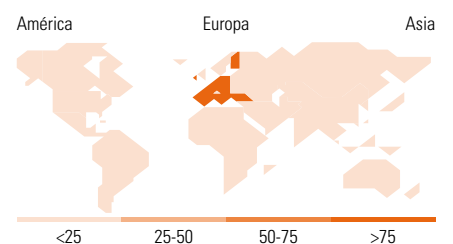
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento
Alto		
Med		
Bajo		

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Santalucía Retorno Absoluto A FI	—	9,79
Italy (Republic Of)...	—	3,64
Bank of America...	—	3,25
Portugal (Republic Of)2022-08-02	—	2,24
General Motors Financial...	—	1,95
Italy (Republic Of)2019-11-15	—	1,90
Spain (Kingdom of)...	—	1,75
Criteria Caixa S.A.U....	—	1,67
Blackstone / GSO Senior Loan A...	—	1,65
Arcano European Income Fund D1...	—	1,63
Número total de acciones		31
Número total de bonos		61
% de activos en las 10 mayores posiciones		29,48

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	36,48
Materiales Básicos	10,26
Consumo Cíclico	16,57
Servicios Financieros	6,54
Inmobiliario	3,12
Sensible al ciclo	53,25
Servicios de Comunicación	-
Energía	3,38
Industria	43,06
Tecnología	6,81
Defensivo	10,27
Consumo Defensivo	3,29
Salud	6,98
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	8,37
Estados Unidos	6,64
Canadá	0,00
Iberoamérica	1,72
Europa/O. Medio/Africa	91,63
Reino Unido	3,31
Zona Euro	85,08
Europa - ex Euro	3,24
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Santalucía Vida y Pensiones	Domicilio	España	Inversión mínima	30
Fecha Creación	14 dic. 1989	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Leticia Gago	UCITS	No	Comisión de gestión	1,30%
Fecha de incorporación	1 jul. 2017	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (17 nov. 2019)	EUR 24,04	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 126,34				

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.