

Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Tipo VDOS RENTA VARIABLE
Categoría VDOS RV ESPAÑA

Rating VDOS ★★★★★
Rango de volatilidad ⚠ Mayor 10%

Características

Datos identificativos

ISIN ES0170147039
Divisa EURO
Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero SANTALUCIA
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Comisiones

Fija 0,45%
Variable 0,00%
Depósito 0,06%
Suscripción 0,00%
Reembolso 0,00%

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la zona euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos), siendo el rating mínimo BBB+, según S&P o equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

Otras características

Aportación mínima 2.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener 0,00 EUR
Referencia IBEX 35

Rentabilidades

Anuales

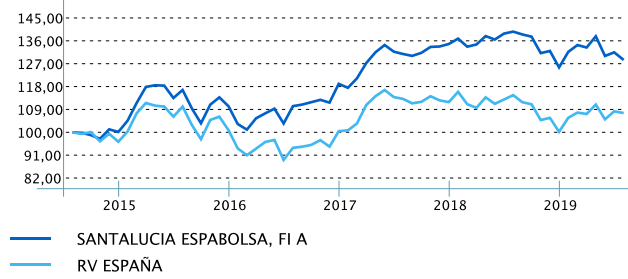
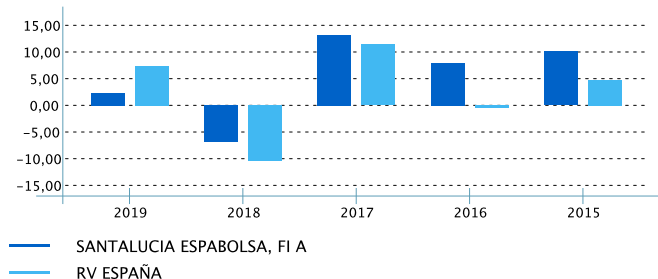
	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	2,34%	-6,85%	13,17%	8,01%	10,11%
Categoría	7,38%	-10,45%	11,38%	-0,39%	4,75%
Ranking	128/169	20/142	33/126	15/106	9/89
Quintil	4	1	2	1	1

Cálculos realizados en divisa EUR

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-6,76%	-2,41%	-7,99%	16,48%	28,47%
Categoría	-3,01%	1,78%	-6,15%	14,60%	7,58%
Ranking	127/170	110/167	77/164	34/118	4/83
Quintil	4	4	3	2	1

Cálculos realizados en divisa EUR



Última valoración

Valor liquidativo 31,257943 EUR
Patrimonio (Clase A) 218.760,40 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 225.867,93 (En miles de euros)
Participes (Clase A) .
Participes del fondo .
Fecha 31/07/2019

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad anualizada 8,31%
Volatilidad 9,53%

Ratios CML

Sharpe 0,96
Información 0,43
Tracking Error 3,50%

Ratios SML

Treynor 10,93%
Alfa 2,64%
Beta 0,84

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales tomados hasta el último trimestre cerrado. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RV ESPAÑA. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial

Fondo

Ley 46/2002 Art. 40 A ✓
Fecha de constitución 30/01/2001
Fecha registro 10/05/2001
Nº registro oficial 2379
Categoría CNMV RV EURO
NIF V-82899972

Gestora

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Nº registro oficial 225
NIF A-85534667

Depositaria

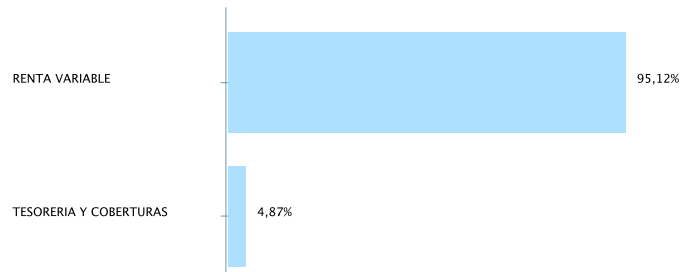
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Nº registro oficial 206
NIF N-0012958E

Cartera

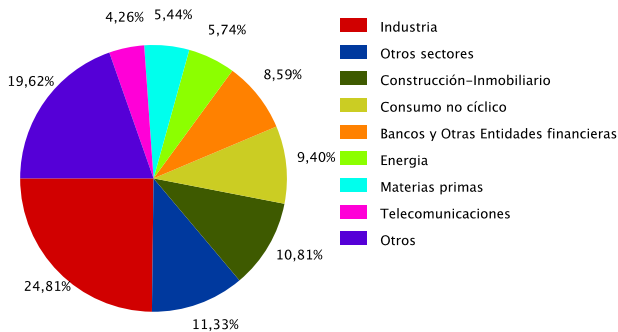
Top ten (31/07/2019)

Principales inversiones	Porcentaje
ACC TALGO SA	7,02%
ACC PROSEGUR CASH SA	5,38%
ACC SONAE	5,02%
ACC TECNICAS REUNIDAS	4,96%
ACC MERLIN PROPERTIES	4,20%
ACC FLUIDRA	4,15%
ACC TELEFONICA SA	4,05%
ACC APPLUS SERVICES SA	3,79%
ACC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L	3,51%
ACC INDRA	3,40%

Distribución por tipo de activo (31/07/2019)



Distribución por sectores (31/07/2019)



Aviso legal

Información suministrada por VDOS Stochastics S.L. (en adelante, [VDOS](#)) basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.