

SANTALUCIA EUROBOLSA, FI D

FICHA MENSUAL | Noviembre 2018

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

Rating VDOS 
Rango de volatilidad  Mayor 10%

Características

Datos identificativos

ISIN ES0170141024
Divisa EURO
Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero SANTALUCIA
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Comisiones

Fija 0,55%
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% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la zona euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes 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 de sus emisores BBB+, según S&P y 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. Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán procedentes de la zona euro. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

Otras características

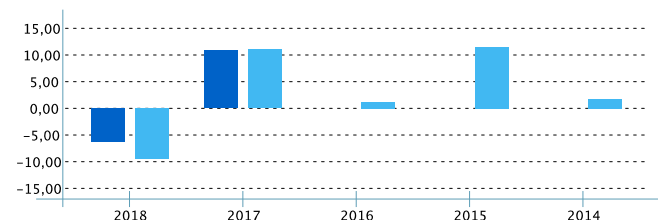
Aportación mínima 1.000,00 EUR
Mínimo a mantener 0,00 EUR
Referencia EUROSTOXX 50

Rentabilidades

Anuales

	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-6,31%	10,86%	-	-	-
Categoría	-9,42%	11,04%	1,18%	11,52%	1,72%
Ranking	150/535	247/503	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

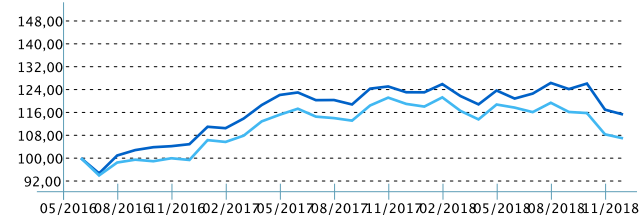


— SANTALUCIA EUROBOLSA, FI D
— RV EURO

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-7,17%	-4,62%	-6,33%	-	-
Categoría	-7,95%	-9,14%	-10,13%	-3,42%	16,57%
Ranking	213/590	92/577	132/526	-	-
Quintil	2	1	2	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



— SANTALUCIA EUROBOLSA, FI D
— RV EURO

Evolución histórica: Periodo: 31/05/2016 - 30/11/2018

Última valoración

Valor liquidativo 12,526997 EUR
Patrimonio (Clase D) 4.667,38 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 165.243,38 (En miles de euros)
Participes (Clase D) -
Participes del fondo -
Fecha 30/11/2018

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad anualizada -
Volatilidad -

Ratios CML

Sharpe -
Información -
Tracking Error -


Ratios SML

Treynor -
Alfa -
Beta -

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 EURO. **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 2377
Categoría CNMV RV EURO
NIF V-82899873

Gestora

SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Nº registro oficial 225
NIF A-85534667

Depositaria

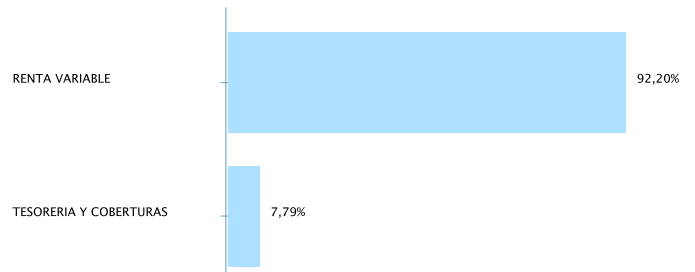
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Nº registro oficial 206
NIF N-0012958E

Cartera

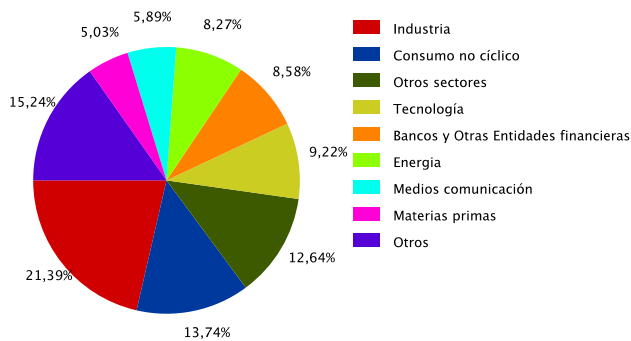
Top ten (31/10/2018)

Principales inversiones	Porcentaje
ACC IMCD GROUP	4,64%
ACC CARREFOUR	4,13%
ACC ELIS SA	4,08%
ACC ENI SPA	3,85%
ACC COCA COLA EUROPE	3,75%
ACC AIRBUS GROUP SE (B.PARIS)	3,73%
ACC KON.BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,64%
ACC CAPGEMINI	3,44%
ACC SAP SE	3,12%
ACC CERVED GROUP S.P.A.	2,86%

Distribución por tipo de activo (31/10/2018)



Distribución por sectores (31/10/2018)



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.