

Datos identificativos

ISIN	ES0170136008
Fecha de lanzamiento	26/04/2010
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●
Gastos Corrientes	0,59%
Comisión de gestión	0,50%

Datos de cartera

Patrimonio	35.022.972 €
Fecha de la cartera	30/11/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Moderate Allocation
Nº de compañías	11
% Top 10 posiciones	40,77%
ROIC	16,79

Estrategia de inversión

Combina de forma flexible renta variable (30%-75%) y renta fija (25%-70%) adaptándose a distintos entornos de mercado. Invierte en acciones globales de cualquier sector y capitalización, buscando compañías con solidez y potencial de crecimiento. En renta fija, diversifica entre deuda pública y privada, instrumentos monetarios, convertibles, titulizaciones y deuda subordinada, incluyendo CoCos, con libertad en rating y duración para aprovechar oportunidades y gestionar el riesgo. La inversión se centra en emisores de la OCDE, pudiendo destinar hasta un 20% a mercados emergentes. Una gestión activa y dinámica para generar valor a largo plazo.

Comentario mensual del gestor

El Fondo ha cerrado el mes de noviembre con ligeras caídas, si bien la rentabilidad en el año en curso sigue siendo muy positiva. En Renta Variable se ha reducido la exposición de manera significativa (hasta niveles del 35% desde el 50% anterior) manteniendo una cartera de extrema calidad. En RF se mantiene una cartera sesgada hacia deuda subordinada de alta calidad crediticia dentro de una estructura general de baja duración (3 años) y una rentabilidad media estimada superior al 5% anual. En líneas generales, el Fondo está perfectamente posicionado para proteger y proporcionar altas rentabilidades por la Renta Fija (en un entorno de tipos de interés estables...

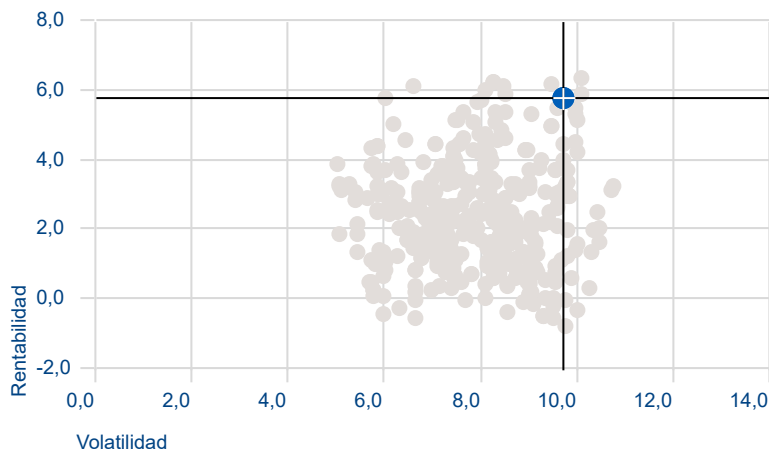
Evolución histórica



■ Santalucía Fonvalor Euro A FI

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Santalucía Fonvalor Euro A FI	7,63	6,90	17,56	-9,89	12,56	-5,59	8,02	-11,56	5,61	8,44	6,58

Rentabilidad-riesgo



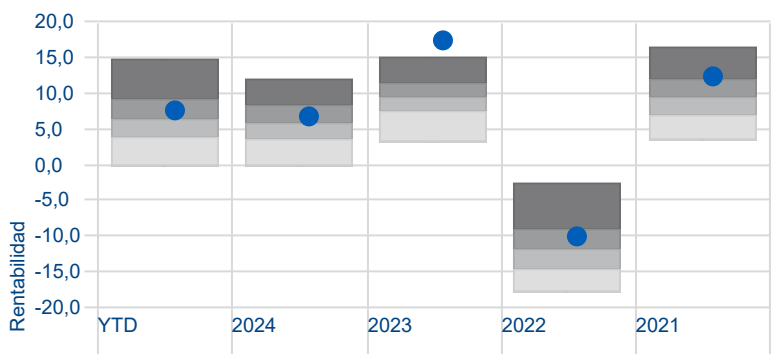
● Santalucía Fonvalor Euro A FI

Fuente: Morningstar Direct

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior

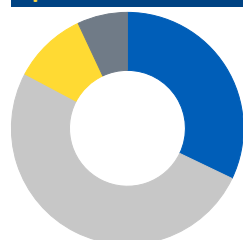


● Santalucía Fonvalor Euro A FI

Rentabilidad mensual

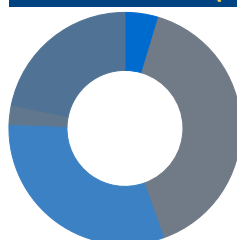
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	4,17	1,20	-4,30	-0,15	3,43	-0,42	0,57	-0,37	3,21	1,71	-1,37		7,63
2024	1,58	1,54	2,33	-3,02	2,12	0,43	0,11	2,02	0,22	-2,80	1,24	1,10	6,90
2023	5,96	0,39	1,60	0,84	0,55	1,99	1,15	-1,99	-2,45	-1,29	7,08	2,90	17,56
2022	-1,92	-2,17	-0,09	-1,56	0,48	-6,94	4,35	-4,21	-4,56	3,13	5,42	-1,55	-9,89
2021	-0,57	3,81	3,88	1,60	1,11	1,02	-0,21	0,89	-0,59	1,19	-2,62	2,56	12,56
2020	-1,23	-5,87	-20,10	6,85	2,02	3,02	0,07	3,26	-1,41	-3,36	12,82	1,89	-5,59
2019	5,33	2,53	-1,70	3,02	-6,22	2,67	-1,52	-2,53	2,41	1,46	1,88	0,97	8,02
2018	2,45	-1,05	-2,74	0,74	-0,46	-0,56	1,51	-1,57	0,25	-5,20	-0,30	-4,98	-11,56
2017	0,27	1,26	3,65	1,55	0,06	-2,05	0,12	-1,21	1,54	1,05	-0,92	0,26	5,61
2016	-3,68	-2,89	3,80	2,11	0,99	-2,54	3,41	1,97	-0,01	1,57	0,63	3,13	8,44
2015	4,02	4,61	3,31	0,39	-0,56	-2,77	1,95	-4,25	-4,37	5,73	1,92	-2,89	6,58

Tipos de activo



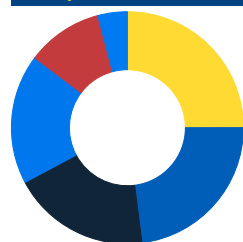
	%
● Renta variable	32,1
● Renta Fija	50,7
● Efectivo	10,3
● Derivados	7,0
Total	100,0

Calidad crediticia (% Renta Fija)



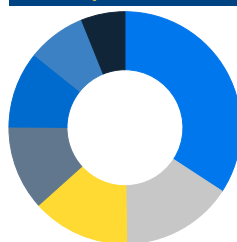
	%
● A	4,7
● BBB	39,9
● BB	31,0
● B	2,7
● Sin rating	21,8
Total	100,0

País (% Renta Variable)



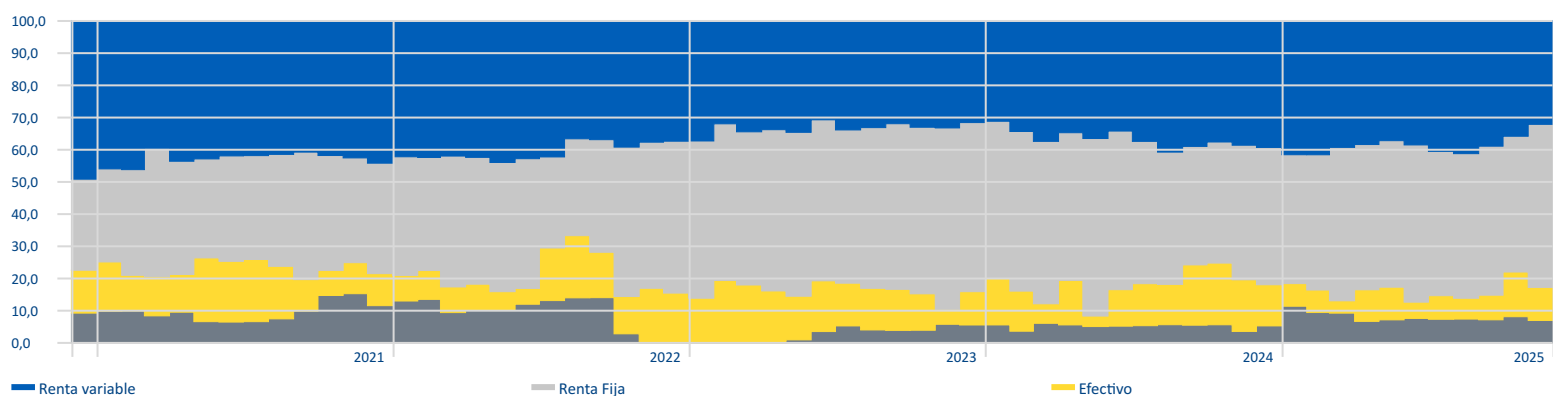
	%
● Francia	25,0
● Alemania	23,0
● Estados Unidos	19,2
● Países Bajos	18,1
● España	10,6
● Otros	4,1
Total	100,0

Sector (% Renta Variable)



	%
● Tecnología	34,2
● Consumo cíclico	15,5
● Industrial	13,6
● Salud	11,7
● Servicios financieros	10,7
● Consumo defensivo	8,1
● Otros	6,1
Total	100,0

Evolución exposición por tipo de activo



Datos gestora

Gestora
 Depositario
 Auditor
 Sitio web
 Dirección
 Teléfono

Santalucía Asset Management SGIC
 Cecabank, S.A.
 PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
www.santaluciaam.es
 Plaza de España, 15 (Madrid)
 (+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.