

Datos identificativos

ISIN	ES0174552002
Patrimonio del fondo	5.657.232 €
Fecha de lanzamiento	22/01/2021
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱
Fecha de Cartera	30/04/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	5
VL Cierre de Mes	15,36 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,37%
Comisión de gestión	0,15%

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0-100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones/emisores tendrán una calidad crediticia mínima igual al rating del Reino de España en cada momento.

Comentario mensual

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Evolución histórica

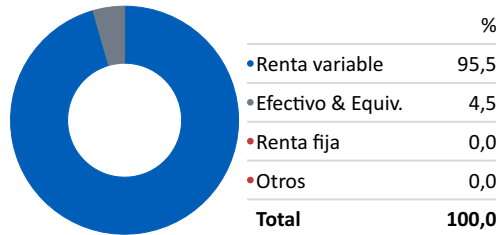


— Santalucía Grandes Comp Zona Euro A FI

— Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

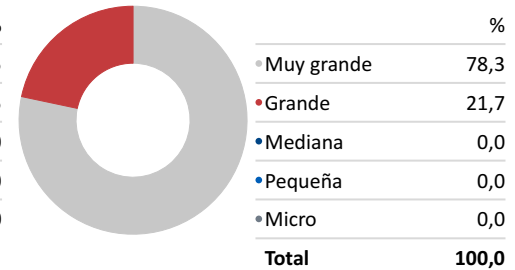
Activo

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



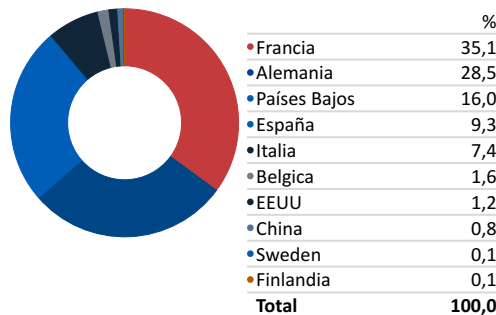
Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



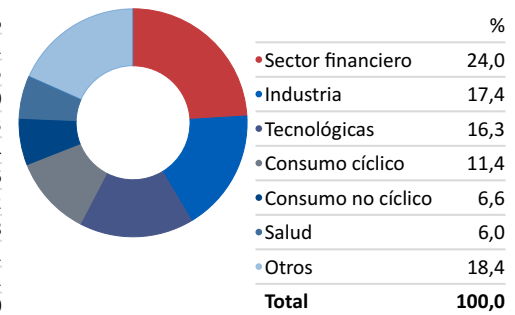
País

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2025



Principales posiciones

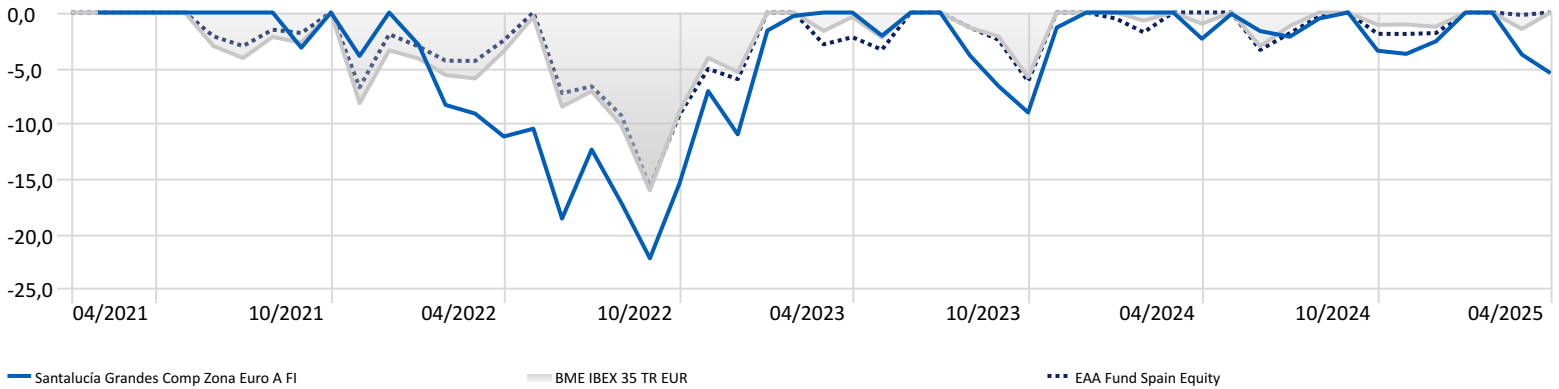
Periodo de tiempo: 01/05/2024 a 30/04/2025

Activo	Peso	Rentabilidad	Contribución
ASML Holding NV	8,51%	-29,38%	-2,74%
SAP SE	6,46%	52,31%	2,77%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,03%	-35,47%	-2,13%
Siemens AG	3,84%	17,46%	0,66%
TotalEnergies SE	3,78%	-21,33%	-0,92%
Schneider Electric SE	3,61%	-3,64%	-0,10%
Allianz SE	3,31%	43,73%	1,31%
Sanofi SA	3,20%	7,21%	0,22%
Air Liquide SA	2,79%	9,88%	0,28%
Deutsche Telekom AG	2,77%	51,22%	1,14%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	8,71%	3,54%	-3,80%	-1,75%									6,40%
2024	2,73%	5,05%	4,22%	-2,37%	2,30%	-1,56%	-0,52%	1,69%	0,72%	-3,46%	-0,29%	1,18%	9,75%
2023	10,55%	1,36%	2,13%	1,55%	-2,10%	4,36%	1,66%	-3,88%	-2,88%	-2,56%	8,45%	3,00%	22,65%
2022	-2,94%	-5,58%	-0,86%	-2,28%	0,80%	-9,08%	7,67%	-5,48%	-6,07%	8,71%	9,87%	-4,22%	-11,02%
2021			6,93%	2,19%	2,59%	0,82%	0,78%	2,33%	-3,18%	5,03%	-3,93%	5,38%	

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Grandes Comp Zona Euro A FI 6,40% 6,33% 12,80%

Morningstar Ezn 50 NR EUR 6,72% 7,46% 13,37% 14,72% 7,91% 6,19%

Riesgo

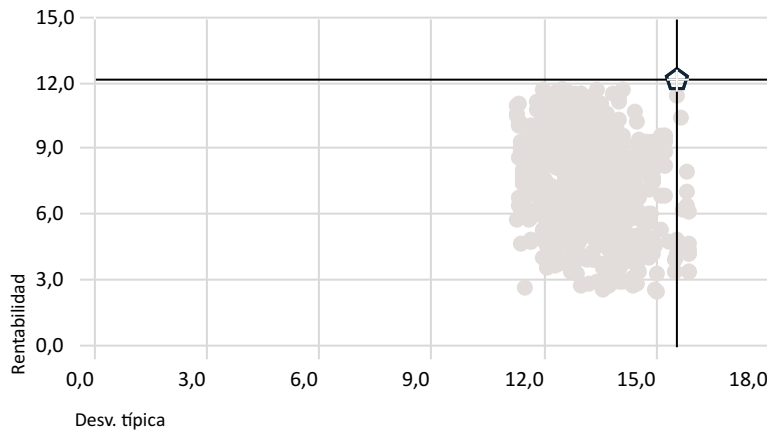
Volatilidad Alpha Beta R2 Ratio de Sharpe Tracking Error

Santalucía Grandes Comp Zona Euro A FI

Morningstar Ezn 50 NR EUR 15,52% 0,00 1,00 100,00 0,46 0,00

Rentabilidad - Riesgo

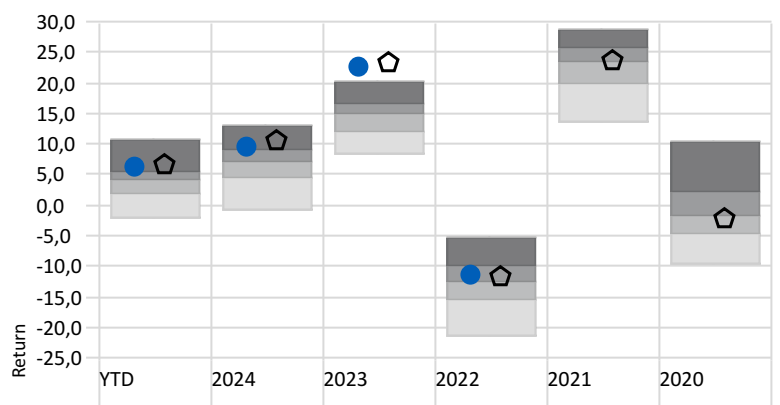
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity



✘ Santalucía Grandes Comp Zona Euro A FI ● Morningstar Ezn 50 NR EUR

Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro A FI ● Morningstar Ezn 50 NR EUR

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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.