

Datos identificativos

ISIN	ES0170141008
Patrimonio del fondo	166.291.047 €
Fecha de lanzamiento	06/11/2015
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐
Fecha de Cartera	30/06/2022
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	12,90 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	2,09%
Comisión de gestión	2,00%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50 (net return) 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.

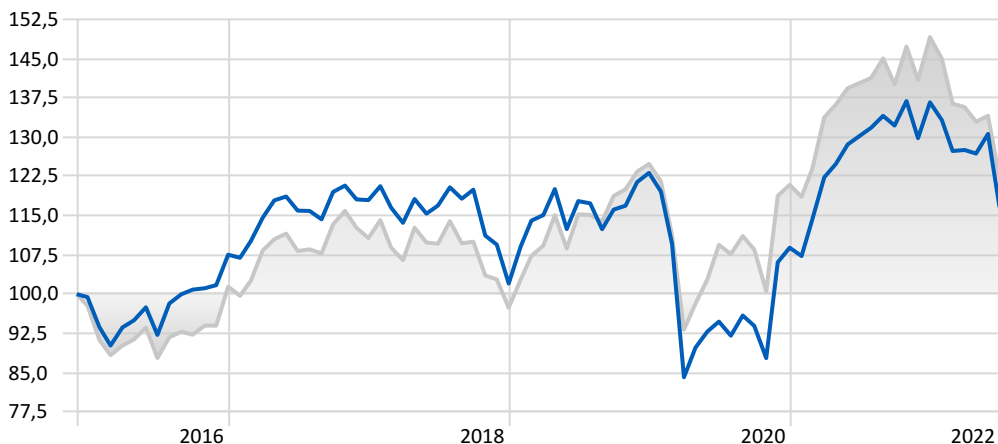
Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Eurobolsa ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia durante el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo por su comportamiento y peso en el mismo han sido SIG Group, Ferrovial y Majorel. Por el lado negativo Verallia, Elis, Danieli y Zalando han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha comprado ASML, Suse, Azelis, Smurfitt Kappa, Tikehau, Adidas, Infineon, Knorr-Bremse, Mercedes Benz Group, Nagarro, SAP, Volkswagen y Zalando. Por el lado de las ventas se ha reducido posición en Carrefour, TotalEnergies, Majorel, Shell, Stellantis, Merlin, ACS, ENI, Tenaris, Renault y Danieli. Este periodo de mayor volatilidad ha ayudado a que haya más operaciones de las habituales.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

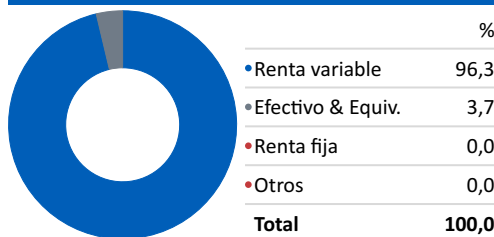
Evolución histórica



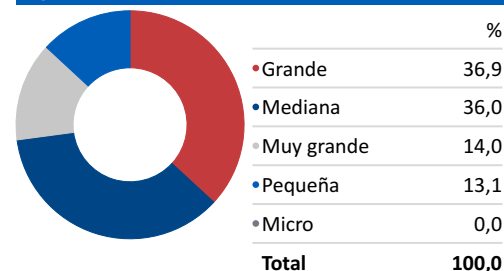
— Santalucía Eurobolsa B FI

■ EURO STOXX 50 NR EUR

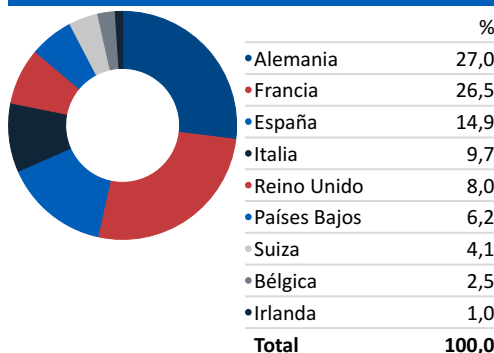
Activo



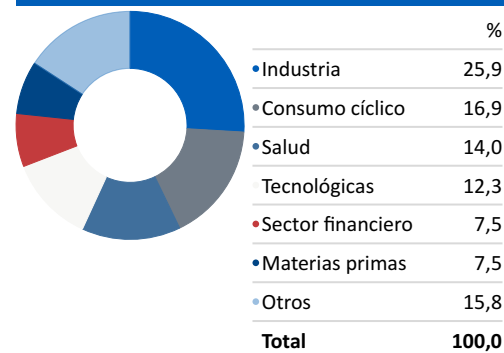
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

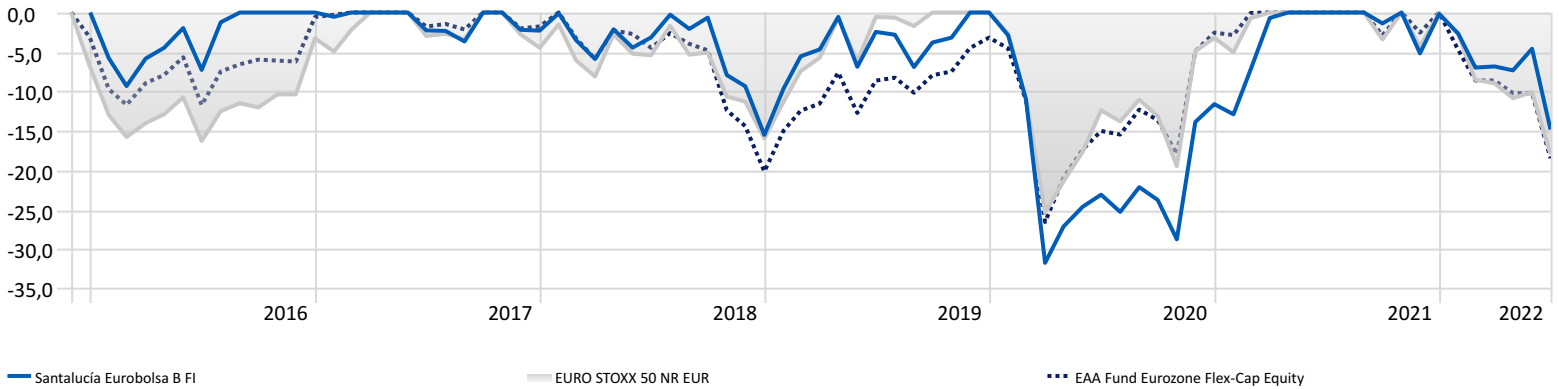
Periodo de tiempo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	4,70%	-17,99%	-0,88%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Registered Shares	4,60%	-11,97%	-0,21%
Eni SpA	3,48%	16,31%	0,95%
IMCD NV	3,31%	-1,37%	0,14%
Shell PLC	3,04%	53,14%	1,54%
Verallia	2,96%	-21,70%	-0,68%
Capgemini SE	2,81%	2,27%	0,05%
Airbus SE	2,78%	-13,52%	-0,34%
TotalEnergies SE	2,74%	40,03%	0,95%
Carrefour	2,73%	4,57%	0,31%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-2,48%	-4,43%	0,16%	-0,53%	2,96%	-10,71%							-14,65%
2021	-1,46%	6,54%	7,01%	2,08%	2,99%	1,22%	1,25%	1,72%	-1,38%	3,54%	-5,18%	5,27%	25,49%
2020	-2,89%	-8,37%	-23,22%	6,74%	3,42%	2,03%	-2,83%	4,19%	-2,09%	-6,53%	20,84%	2,63%	-11,60%
2019	6,89%	4,56%	0,92%	4,32%	-6,36%	4,75%	-0,37%	-4,21%	3,33%	0,64%	3,85%	1,45%	20,70%
2018	2,25%	-3,40%	-2,49%	4,00%	-2,37%	1,35%	2,97%	-1,81%	1,46%	-7,32%	-1,54%	-6,79%	-13,51%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

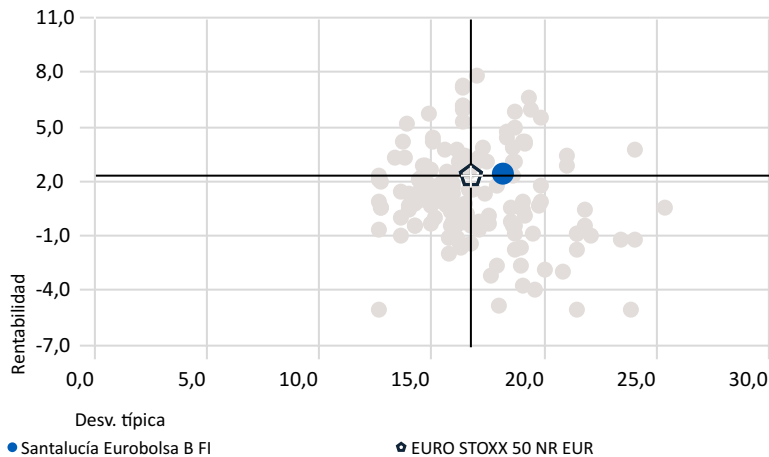
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Eurobolsa B FI	-14,65%	-10,41%	-0,33%	0,11%	2,48%	2,48%
EURO STOXX 50 NR EUR	-17,95%	-12,80%	2,01%	2,48%	2,63%	7,02%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Eurobolsa B FI	18,19%	-1,35	1,05	91,93	0,05	5,97
EURO STOXX 50 ESG NR EUR	16,32%	0,00	1,00	100,00	0,11	0,00

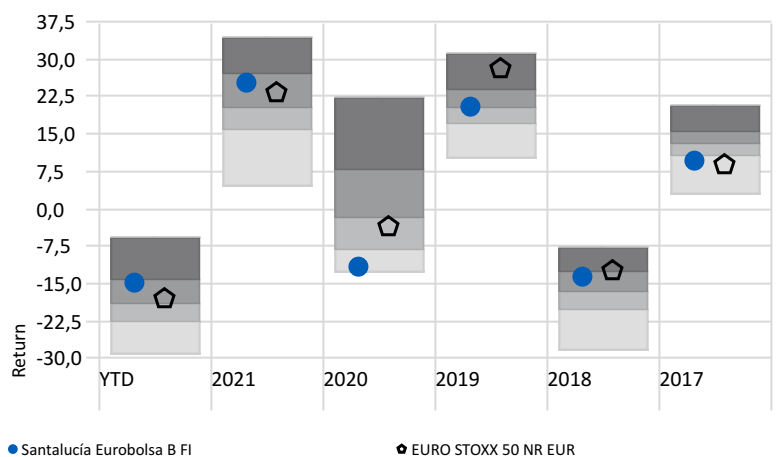
Rentabilidad - Riesgo

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



Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



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.