

## Datos identificativos

ISIN	ES0174552028
Patrimonio del fondo	4.937.723 €
Fecha de lanzamiento	22/01/2021
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	9,67 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,72%
Comisión de gestión	1,50%

## 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).

## Comentario SL Grandes Comp Zona Euro

Tras un mes de mayo con rentabilidades ligeramente positivas para las principales compañías de la zona euro, estas han vuelto a mostrar rentabilidades negativas en el mes de junio. El fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro ha tenido un comportamiento en línea con su índice, con rentabilidades negativas cercanas a los nueve puntos porcentuales. En el último mes, el fondo no ha realizado cambios notables respecto a sus inversiones, manteniendo así una cartera diversificada centrada en las principales empresas de la eurozona. El nivel de inversión se mantiene cercano al 100%, de acuerdo con el objetivo de gestión.

## 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

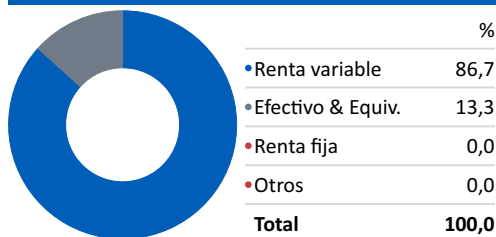
## Evolución histórica



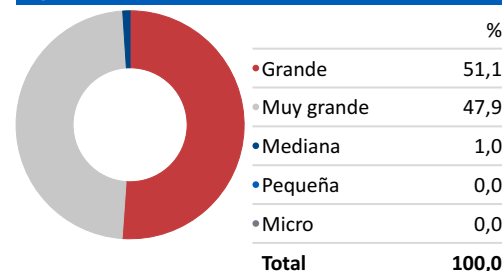
— Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI

— Morningstar Eurozone 50 EW NR EUR

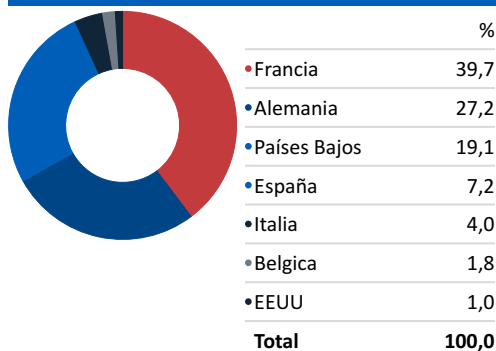
## Activo



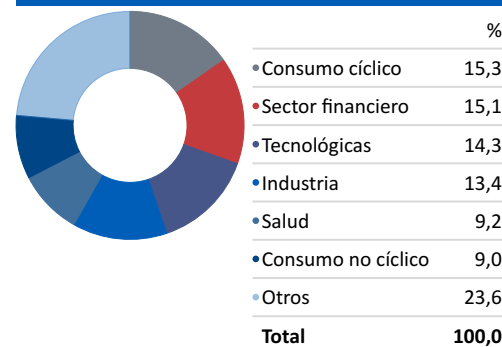
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

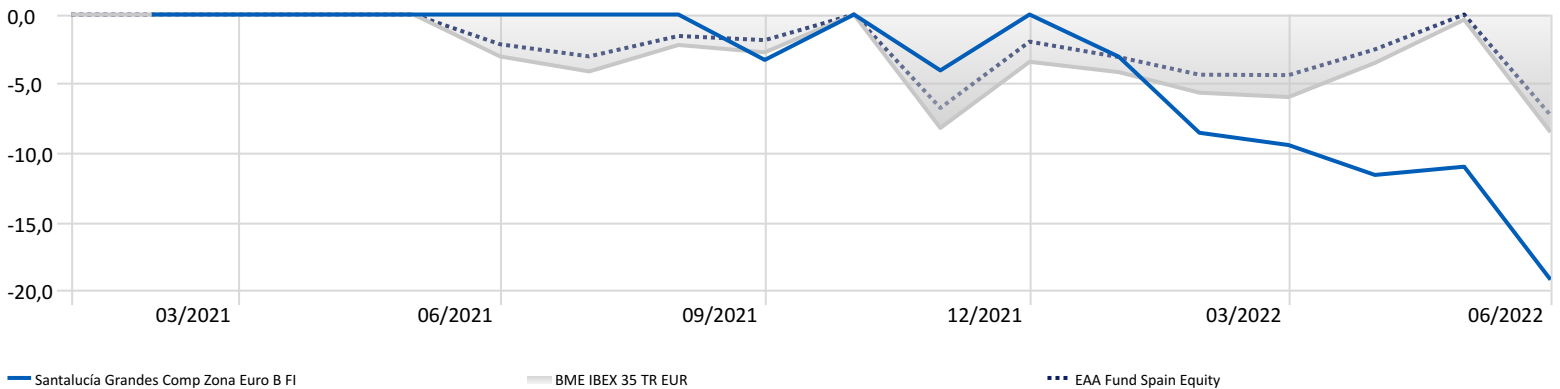
Periodo de tiempo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
ASML Holding NV	9,01%	-20,62%	-1,67%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6,01%	-10,63%	-0,64%
SAP SE	4,18%	-25,39%	-1,12%
TotalEnergies SE	3,76%	40,03%	1,27%
Siemens AG	3,69%	-25,83%	-0,94%
Sanofi SA	3,54%	12,77%	0,44%
L'Oreal SA	3,08%	-11,14%	-0,35%
Allianz SE	2,92%	-9,95%	-0,29%
Schneider Electric SE	2,72%	-12,99%	-0,35%
Air Liquide SA	2,45%	-2,82%	-0,07%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-3,05%	-5,68%	-0,97%	-2,39%	0,68%	-9,18%							-19,18%
2021			7,08%	2,11%	2,49%	0,71%	0,67%	2,21%	-3,28%	4,91%	-4,04%	5,26%	
2020													
2019													
2018													

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI -19,18% -14,77%

Morningstar Eurozone 50 NR EUR -18,91% -13,93% 2,09% 2,15% 2,56% 6,79%

## Riesgo

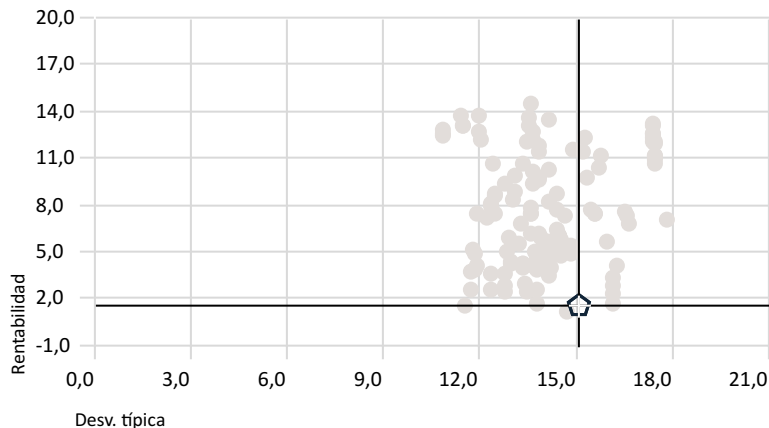
Volatilidad Alpha Beta R2 Ratio de Sharpe Tracking Error

Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI

Morningstar Eurozone 50 NR EUR 15,07% 0,00 1,00 100,00 -0,66 0,00

## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity

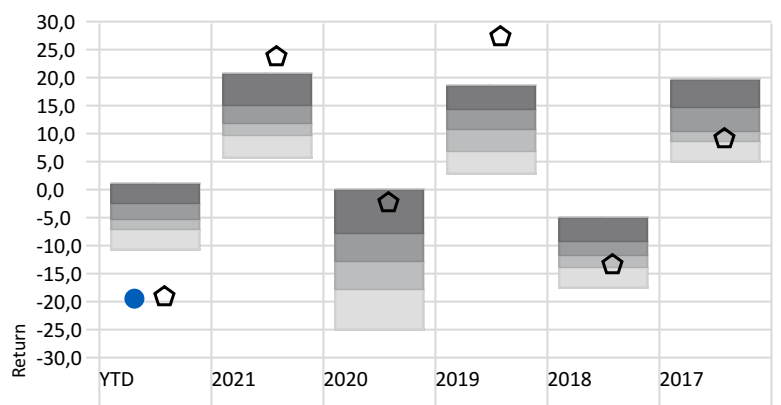


✗ Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI

◆ Morningstar Eurozone 50 NR EUR

## Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI

◆ Morningstar Eurozone 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](http://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.