Santalucía Selección Patrimonio B FI



Datos identificativos	
ISIN	ES0112188018
Patrimonio del fondo	5.505.134 €
Fecha de lanzamiento	07/05/2021
Divisa	Euro
Inversión mínima	1€
Rating Morningstar	**
Rating Sostenibilidad Morningstar	0000
Fecha de Cartera	31/03/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	2
VL Cierre de Mes	9,88€
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,10%
Comisión de gestión	0,60%



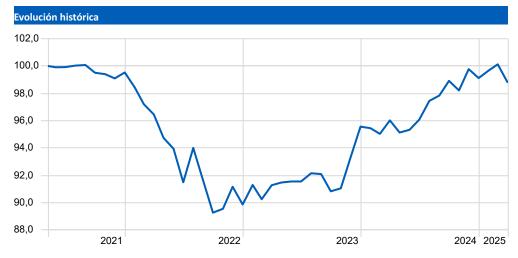
Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición de renta variable en países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Comentario mensual del gestor

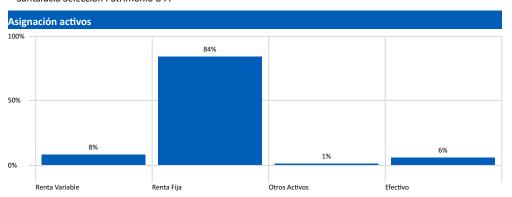
En el último mes hemos mantenido el peso en renta variable en el 60% de la banda 0-15%, lo que implica una exposición objetivo del 9%. Por regiones, estamos sobreponderados en EE.UU. y neutrales en el resto (Europa, Japón y Emergentes). En la parte de renta fija hemos subido la duración hasta 4,7 años. Hemos incorporado una estrategia de Cat bonds debido al nivel actual de las yields en el activo.

Durante el último mes el fondo se ha visto perjudicado por mayor peso en renta variable americana debido a la incertidumbre generada por la política arancelaria de Donald Trump.

Datos gestora	
Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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



-Santalucía Selección Patrimonio B FI



■Santalucía Selección Patrimonio B FI

		Renta \	/ariable	
ıís			Sector	
Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025			Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025	
		%		
	•Estados Unidos	46,1	• Tecnología	
	• Reino Unido	9,1	• Servicios financieros	
	• Alemania	7,4	• Industriales	
	• Francia	7,3	•Salud	
	• Suiza	6,3	• Consumo Cíclico	
	• Países Bajos	3,8	Inmobiliario	
	•Otros	19,9	•Otros	
	Total	100,0	Total	

	Total	100,0		Total		
		Rent	a Fija			
País			Sector			
Fecha de la posición en	cartera: 31/03/2025		Fecha de la posición en	cartera: 31/03/2025		
		%			%	
	• Resto del Mundo (no EEUU)	48,6		Gobiernos	51,1	
	• Italia	11,2		Corporativos	30,6	
	Alemania Francia	9,1		• Efectivo y otros	15,0	
	• España	6,4		,		
	Reino Unido	2,8		Derivados	2,3	
	• Otros	11,3		 Titulizaciones 	1,0	
	Total	100,0		Total	100,0	

Fuente: Morningstar Direct

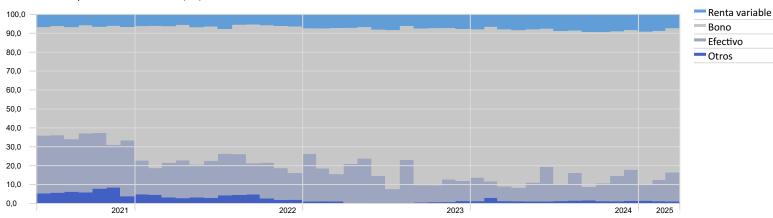
Santalucía Selección Patrimonio B FI



Rentabilida	Rentabilidades mensuales												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,56%	0,45%	-1,35%										-0,35%
2024	-0,12%	-0,43%	1,04%	-0,93%	0,21%	0,78%	1,42%	0,40%	1,10%	-0,71%	1,59%	-0,66%	3,72%
2023	1,60%	-1,15%	1,14%	0,22%	0,08%	0,00%	0,66%	-0,06%	-1,37%	0,24%	2,46%	2,43%	6,35%
2022	-1,11%	-1,24%	-0,77%	-1,78%	-0,84%	-2,61%	2,75%	-2,58%	-2,53%	0,32%	1,80%	-1,43%	-9,72%
2021						0,01%	0,11%	0,04%	-0,57%	-0,10%	-0,31%	0,44%	

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/03/2025



Rentabilidad anualizada

Santalucía Selección Patrimonio B FI

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

allo 3 allos 3 allos 7 allos 10 allos

-0,35% 2,87% 0,80%

Riesgo

Volatilidad Al

Alpha Beta

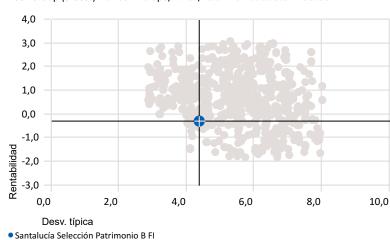
eta R2 Sharpe

Sharpe Tracking Error

4,39% -1,67

Rentabilidad - Riesgo

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



Ranking de Rentabilidades

Santalucía Selección Patrimonio B FI



Santalucía Selección Patrimonio B FI

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 facilita...

Fuente: Morningstar Direct