

Datos identificativos

ISIN	ES0170141065
Patrimonio del fondo	169.362.593 €
Fecha de lanzamiento	21/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●
Fecha de Cartera	31/05/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	17,49 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	2,22%
Comisión de gestión	2,15%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable (RV) del 75% de la exposición total. Mínimo un 75% de la exposición a RV, se invertirá en emisores/mercados de la Zona Euro. El resto de la exposición de RV podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no de la Zona Euro. Se invertirá en valores de cualquier capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija pública/privada (incluye depósitos), con al menos calidad crediticia media (BBB-). Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. La exposición total a riesgo divisa no superará 30%.

Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Eurobolsa FI** ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de mayo. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido ASML, Infineon y Diploma. Por el lado negativo LVMH, Hermes y Diageo han sido las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.

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

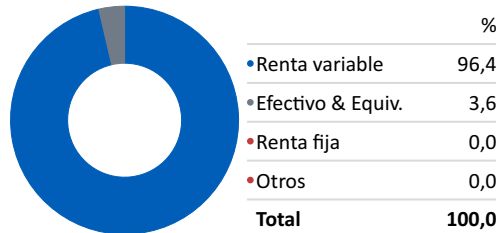


— Santalucía Eurobolsa BR FI

■ EURO STOXX 50 NR EUR

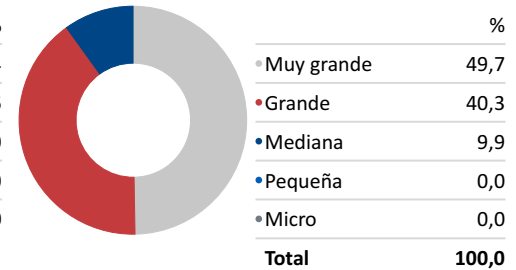
Activo

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



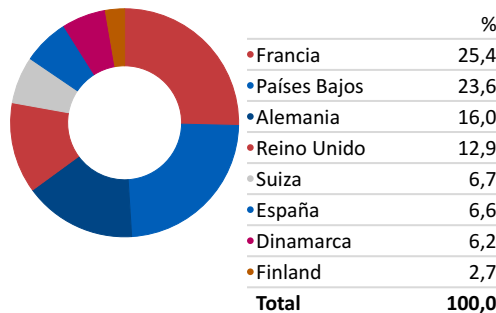
Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



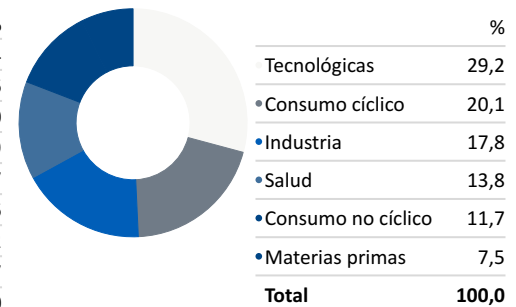
País

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



Principales posiciones

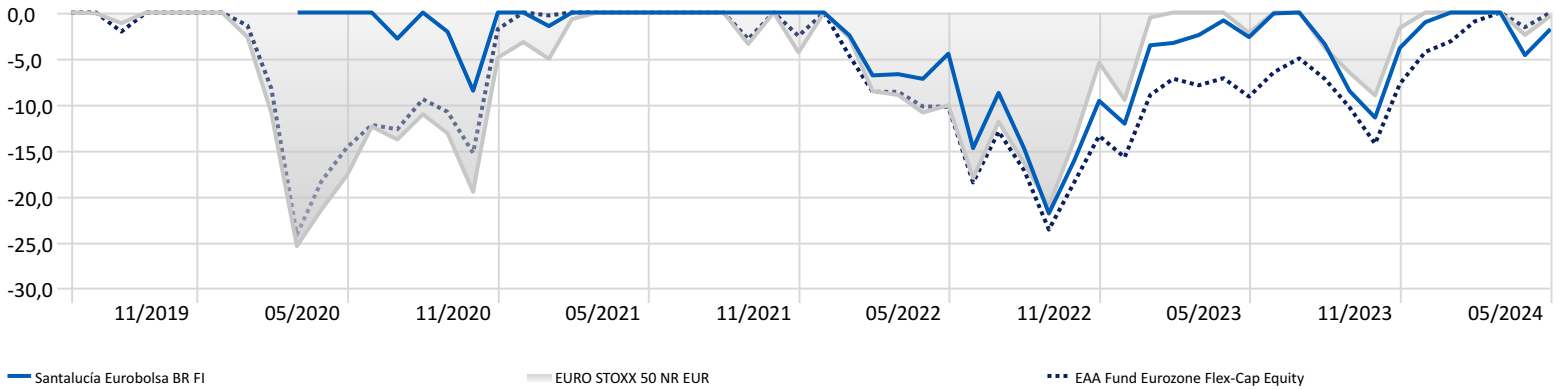
Periodo de tiempo: 01/06/2023 a 31/05/2024

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
SAP SE	5,15%	37,52%	1,65%
ASML Holding NV	5,01%	30,80%	1,58%
L'Oreal SA	4,28%	15,02%	0,64%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,02%	-8,14%	-0,35%
Essilorluxottica	3,42%	24,31%	0,81%
Wolters Kluwer NV	3,36%	38,92%	1,16%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	3,17%	44,27%	1,20%
Amadeus IT Group SA	3,15%	-0,56%	0,00%
Airbus SE	2,89%	29,46%	0,78%
Infineon Technologies AG	2,82%	7,15%	0,24%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	2,49%	4,42%	2,94%	-4,62%	2,96%								8,19%
2023	9,67%	0,26%	0,89%	1,63%	-1,83%	2,64%	1,10%	-3,44%	-5,26%	-3,15%	8,51%	2,92%	13,65%
2022	-2,49%	-4,44%	0,14%	-0,55%	2,94%	-10,73%	7,03%	-6,61%	-8,26%	7,40%	7,66%	-2,74%	-12,06%
2021	-1,47%	6,54%	7,01%	2,07%	2,32%	1,22%	0,89%					5,26%	31,47%
2020				9,19%	3,15%	2,02%	-2,84%	4,19%	-2,09%	-6,53%	20,82%	2,61%	

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

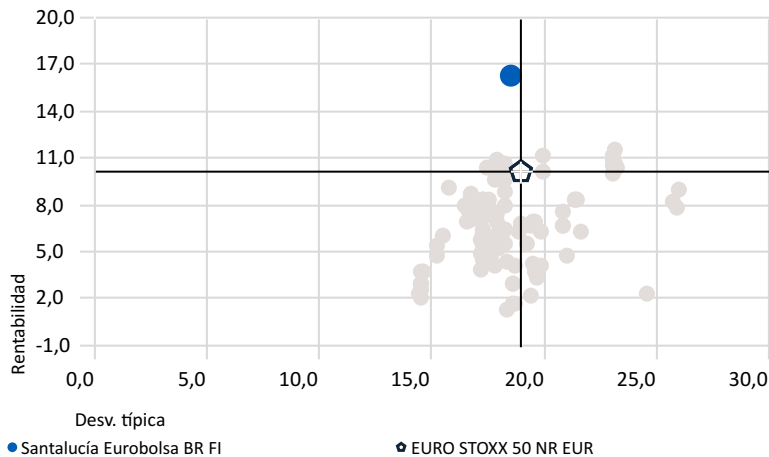
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Eurobolsa BR FI	8,19%	11,09%	6,61%	16,30%	16,30%	16,30%
EURO STOXX 50 NR EUR	12,38%	21,07%	9,98%	11,26%	7,52%	7,03%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Eurobolsa BR FI	18,52%	-2,34	0,98	89,01	0,74	7,46
EURO STOXX 50 ESG NR EUR	18,19%	0,00	1,00	100,00	0,50	0,00

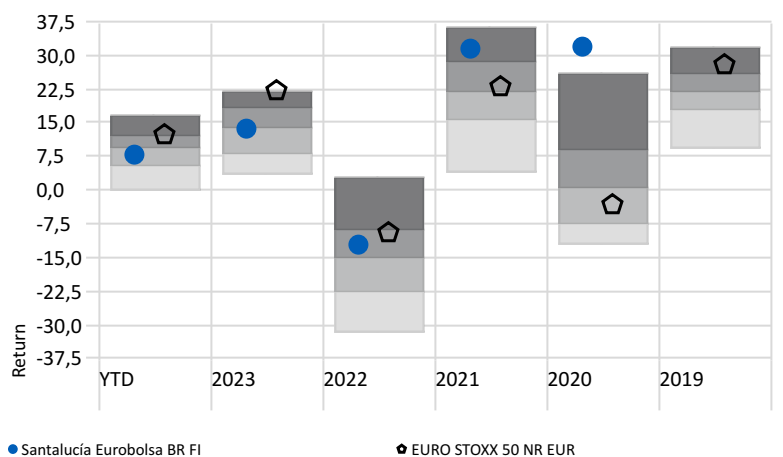
Rentabilidad - Riesgo

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.