

Datos identificativos

ISIN	ES0108612062
Patrimonio del fondo	27.057.279 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	28/02/2023
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	
VL Cierre de Mes	10,04 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	2,35%
Comisión de gestión	2,15%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Comentario mensual del gestor

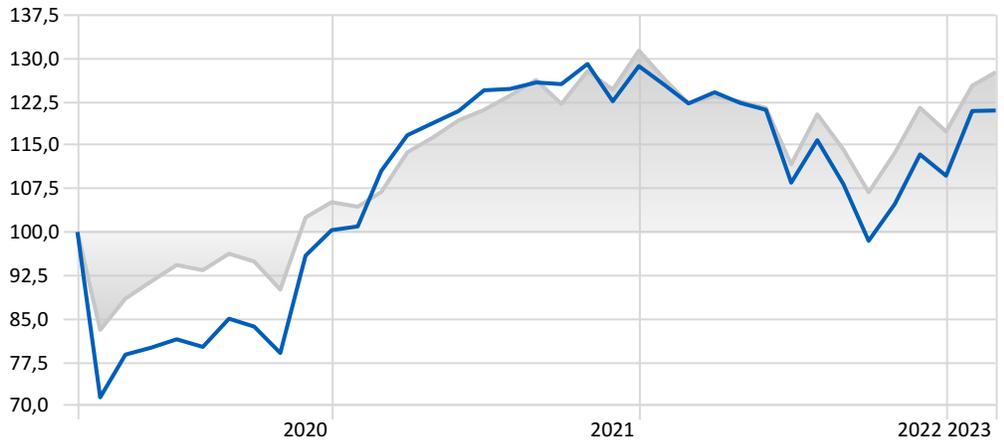
El fondo **Santalucía Europa Acciones** ha obtenido una rentabilidad inferior al de su índice de referencia durante el mes de febrero de 2023 (+0.20% vs +1.88%). Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido SOL SpA, Verallia y Wolters Kluwer. Por el lado negativo Nagarro, SoftwareAG y Zalando han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha incrementado peso en Adobe y se ha iniciado posición en Visa. Por el lado de las ventas, se ha reducido posición en JOST Werke y cerrado en SoftwareAG.

Datos gestora

Gestora	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	3,58%	21,22%	0,49%
Amadeus IT Group SA A	2,86%	-0,90%	0,05%
Atento S.A	2,83%	-75,74%	-4,92%
SAP SE	2,79%	8,20%	0,48%
InterContinental Hotels Group PLC	2,56%	4,51%	0,00%
Bayer AG	2,55%	13,37%	0,23%
Verallia	2,54%	69,47%	1,38%
Essilorluxottica	2,53%	6,63%	0,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,53%	16,88%	0,35%
IMCD NV	2,51%	4,63%	0,15%

Fuente: Morningstar Direct

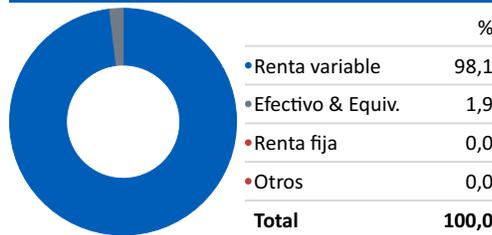
Evolución histórica



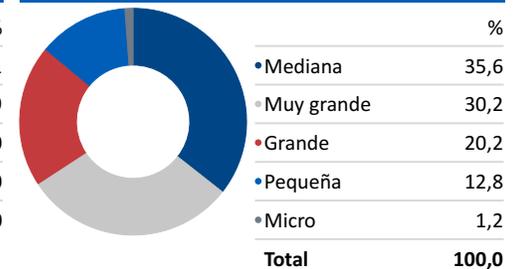
— Santalucía Europa Acciones BR FI

■ STOXX Europe 600 NR EUR

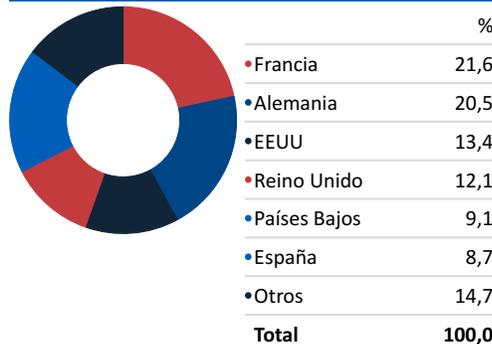
Activo



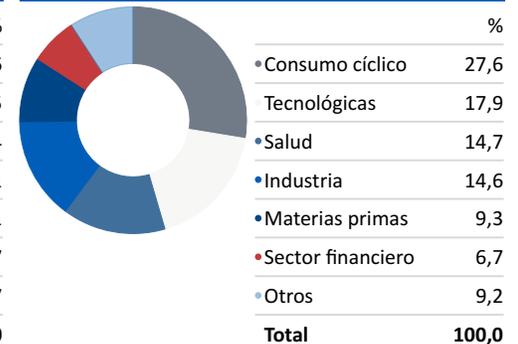
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

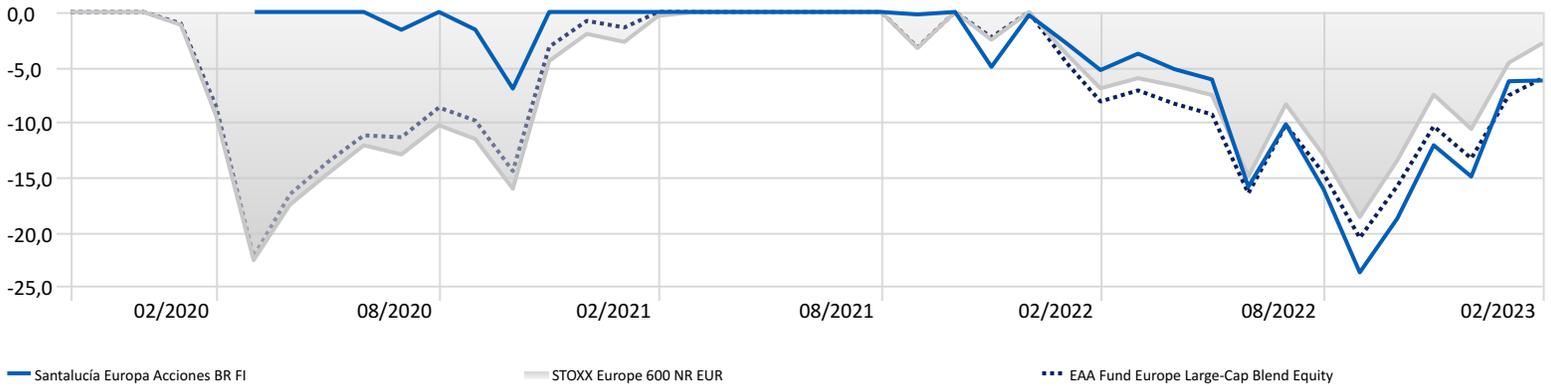
Periodo de tiempo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Gestora	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	3,58%	21,22%	0,49%
Amadeus IT Group SA A	2,86%	-0,90%	0,05%
Atento S.A	2,83%	-75,74%	-4,92%
SAP SE	2,79%	8,20%	0,48%
InterContinental Hotels Group PLC	2,56%	4,51%	0,00%
Bayer AG	2,55%	13,37%	0,23%
Verallia	2,54%	69,47%	1,38%
Essilorluxottica	2,53%	6,63%	0,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,53%	16,88%	0,35%
IMCD NV	2,51%	4,63%	0,15%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	10,19%	0,08%											10,28%
2022	-2,58%	-2,50%	1,57%	-1,47%	-0,99%	-10,40%	6,77%	-6,55%	-9,05%	6,43%	8,20%	-3,24%	-14,72%
2021	0,64%	9,51%	5,57%	1,77%	1,78%	2,96%	0,19%	0,89%	-0,23%	2,77%	-4,99%	4,95%	28,25%
2020				10,35%	1,55%	1,79%	-1,62%	6,08%	-1,61%	-5,45%	21,27%	4,59%	
2019													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

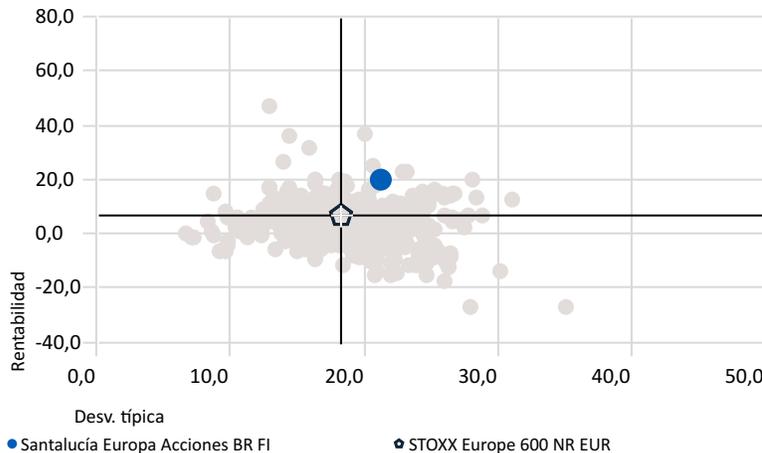
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones BR FI	10,28%	-1,00%	19,81%	19,81%	19,81%	19,81%
STOXX Europe 600 NR EUR	8,74%	4,42%	9,51%	6,60%	7,45%	7,53%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones BR FI	21,20%	1,71	1,19	91,18	0,83	8,40
STOXX Europe 600 NR EUR	18,24%	0,00	1,00	100,00	0,23	0,00

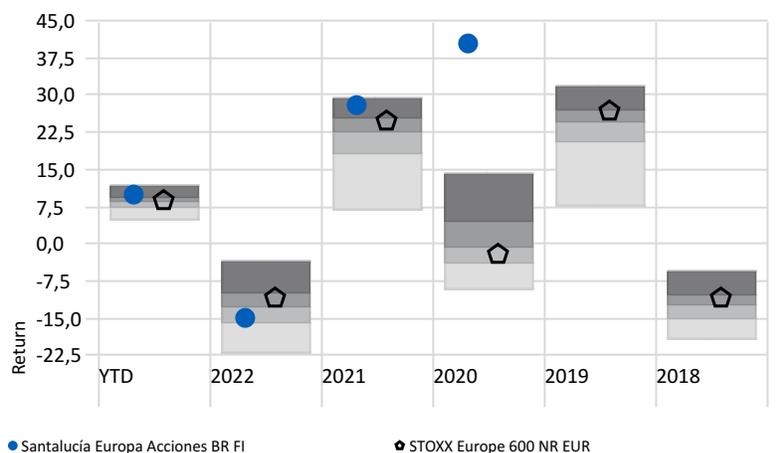
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend 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.