

Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0174552036	Patrimonio	6.260.376 €
Fecha de lanzamiento	22/01/2021	Fecha de la cartera	30/11/2025
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro
Rating Morningstar	★★★	Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Rating Sostenibilidad Morningstar	★★★★	Nº de compañías	50
Gastos Corrientes	1,87%	% Top 10 posiciones	44,18%
Comisión de gestión	1,65%	ROIC	16,06

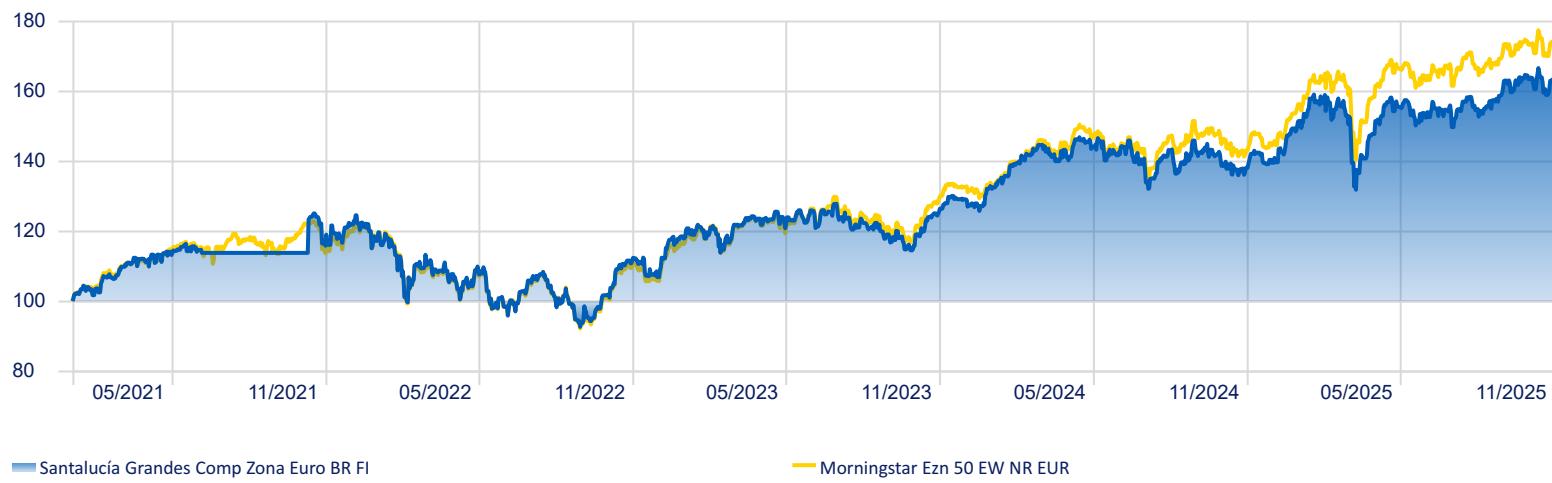
Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión de renta variable euro. Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis. 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. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Tienes disponible clase de acumulación que reinvierte los dividendos obtenidos como de reparto. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI ha tenido un comportamiento igual que el de su índice de referencia en el mes de noviembre. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Bayer, DHL y Argenx. Por el lado negativo Wolters Kluwer, Rheinmetall y Adyen fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.

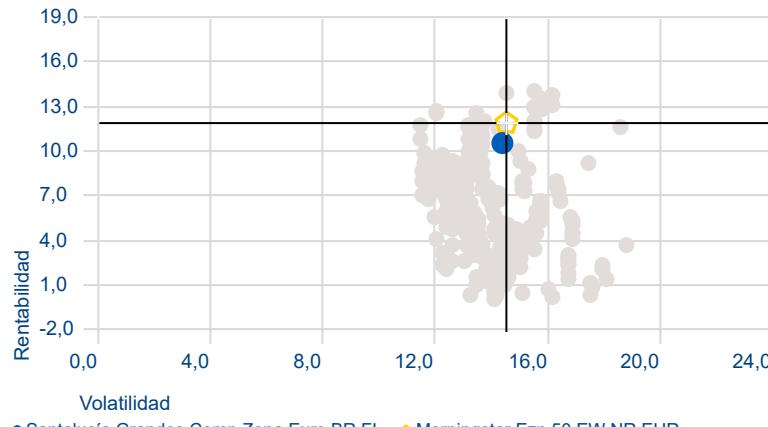
Evolución histórica



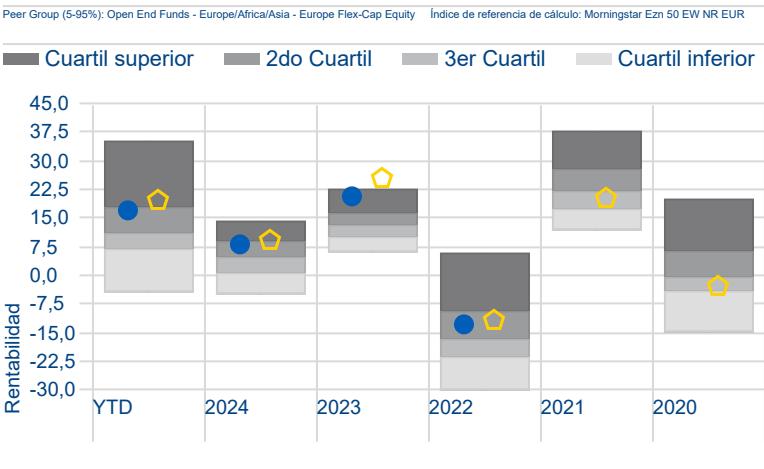
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Grandes Comp Zona Euro BR FI	17,00	8,10	20,83	-12,36		
Morningstar Ezn 50 EW NR EUR	19,93	9,49	25,46	-11,82	20,54	-2,71

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Ezn 50 EW NR EUR



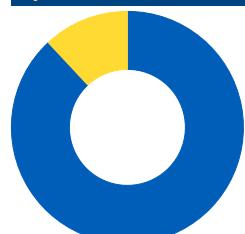
Rentabilidad por cuartiles



Rentabilidad mensual

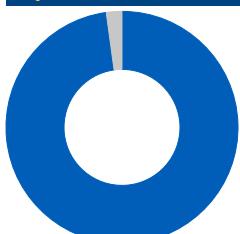
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	8,58	3,43	-3,92	-1,86	5,25	-1,51	0,64	0,27	3,21	2,49	-0,14		17,00
2024	2,59	4,93	4,10	-2,50	2,17	-1,67	-0,66	1,56	0,59	-3,58	-0,41	1,06	8,10
2023	10,41	1,25	2,00	1,44	-2,23	4,23	1,53	-4,00	-3,00	-2,69	8,31	2,88	20,83
2022	-3,06	-5,69	-0,98	-2,40	0,66	-9,19	7,54	-5,61	-6,19	8,57	9,73	-4,34	-12,36
2021			7,08	2,11	1,80	0,80	-0,26					5,25	
2020													

Tipos de activo



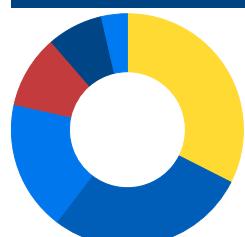
	%
Renta variable	88,0
Efectivo	12,0
Total	100,0

Capitalización



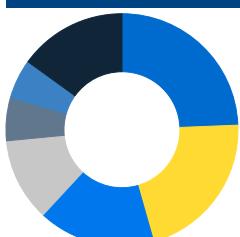
	%
Grande	97,8
Mediana	2,2
Pequeña	0,0
Total	100,0

País



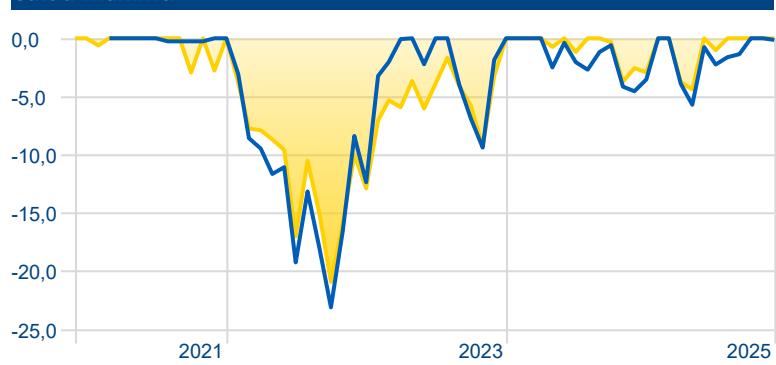
	%
Francia	32,5
Alemania	27,9
Países Bajos	18,1
España	10,1
Italia	7,8
Otros	3,6
Total	100,0

Sector



	%
Servicios financieros	24,4
Industrial	21,2
Tecnología	16,3
Consumo cíclico	11,6
Salud	6,0
Consumo defensivo	5,5
Otros	15,0
Total	100,0

Caída máxima



■ Santalucía Grandes Comp Zona Euro BR FI

■ Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	10,95
ASML Holding NV	7,87
SAP SE	4,53
Siemens AG	3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,44
Allianz SE	3,09
Banco Santander SA	2,98
Schneider Electric SE	2,64

Datos gestora

Gestora
Depositorio
Auditor
Sítioweb
Dirección
Teléfono

Santalucía Asset Management SGIC
Cecabank, S.A.
PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
www.santaluciaam.es
Plaza de España, 15 (Madrid)
(+34) 91 297 16 70

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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.