

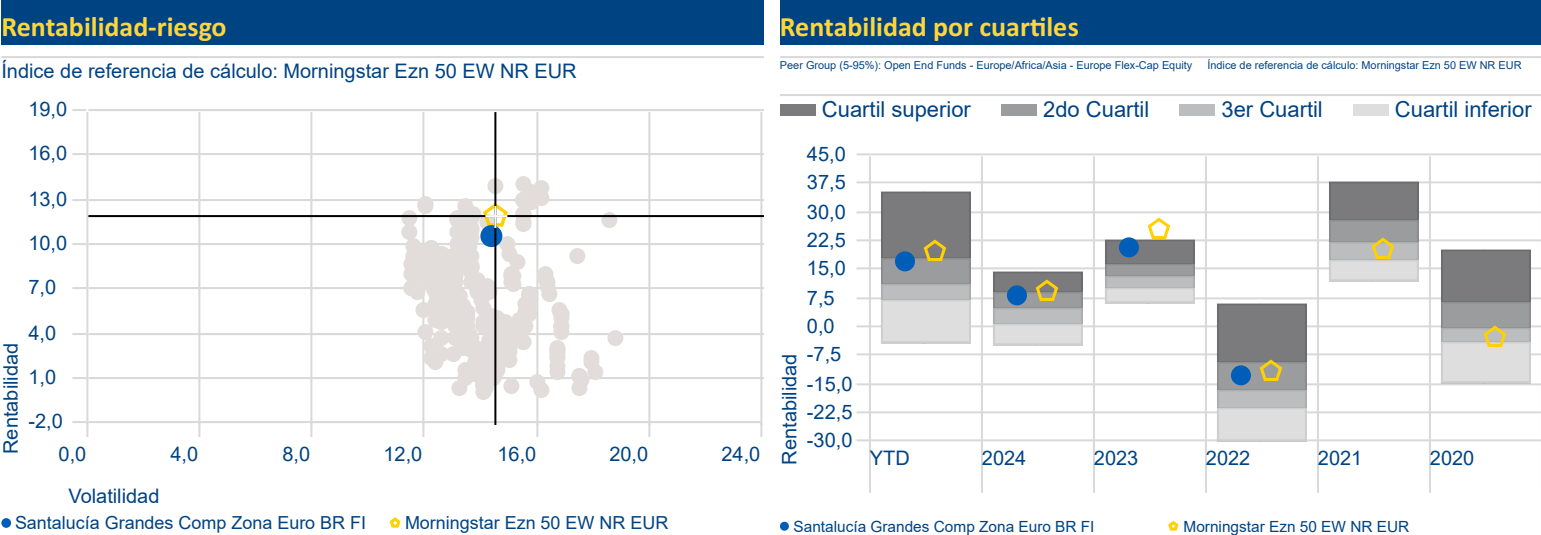
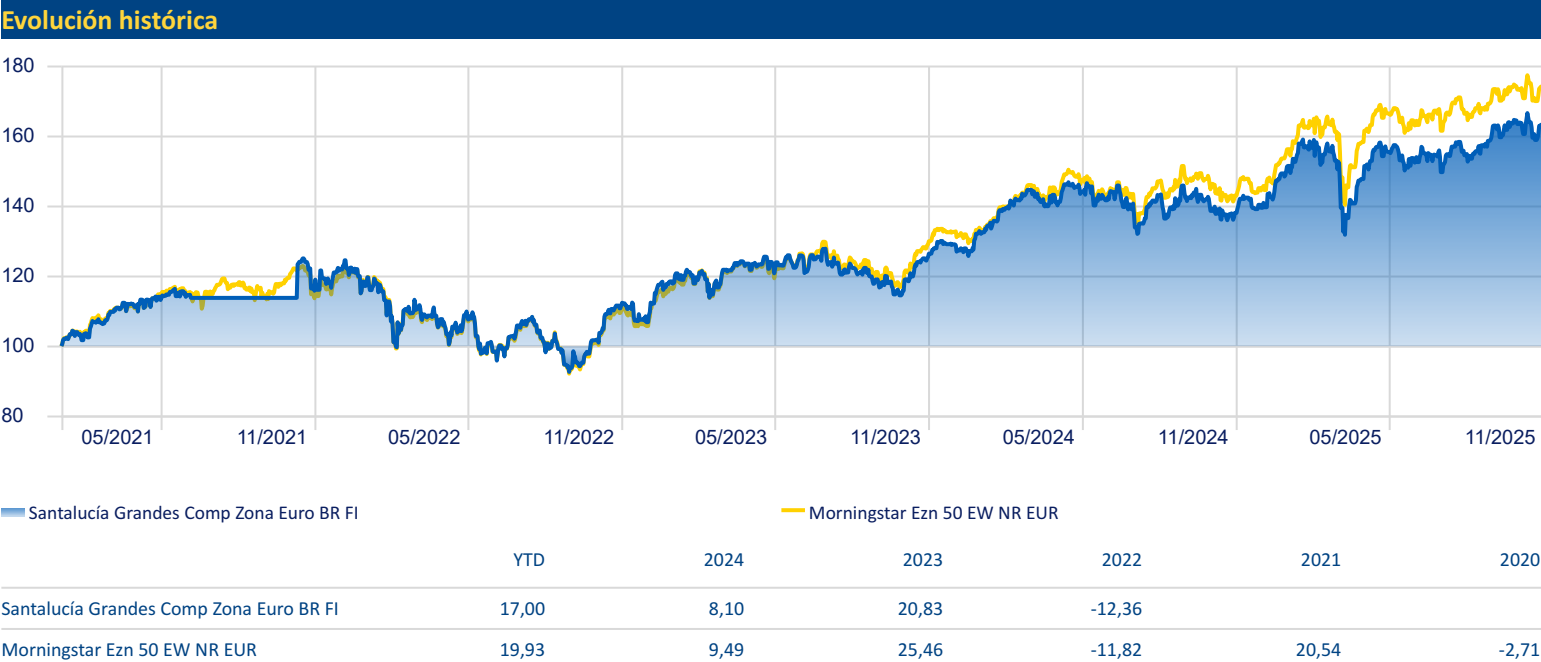
Datos identificativos			Datos de cartera	
ISIN	ES0174552036	Patrimonio	6.260.376 €	
Fecha de lanzamiento	22/01/2021	Fecha de la cartera	30/11/2025	
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro	
Rating Morningstar	★★★	Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱	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, Rheinmetal y Adyen fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.



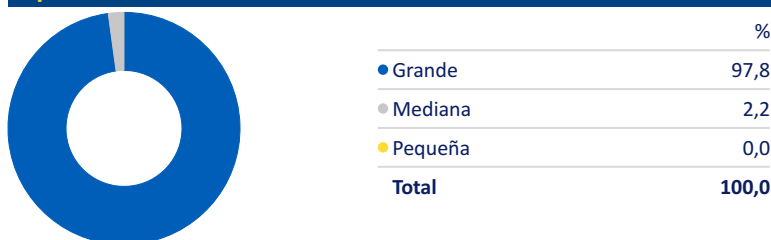
Rentabilidad mensual

	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



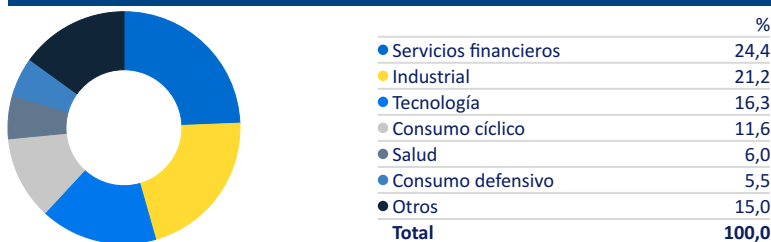
Capitalización



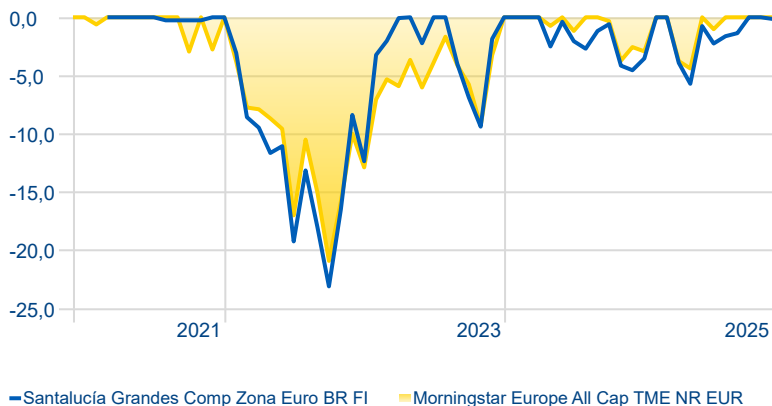
País



Sector



Caída máxima



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	Santalucía Asset Management SGIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+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.