

Datos identificativos

ISIN	ES0108642051
Patrimonio del fondo	4.787.927 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/03/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	12,86 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	2,23%
Comisión de gestión	2,15%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). El resto de la exposición será en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Ibérico Acciones FI** ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de marzo. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Inditex, Banco Santander y CaixaBank. Por el lado negativo Cellnex, Alantra y Coca-Cola Europacific Partners fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se vendió toda la posición de Talgo. Se aumentó la posición en Cellnex, Viscofan, Amadeus e Iberdrola.

Datos gestora

Gestora	
CIF	
Depositario	
Auditor	
Sitio web	
Dirección	
Teléfono	

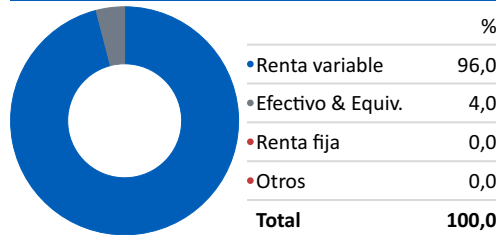
Evolución histórica



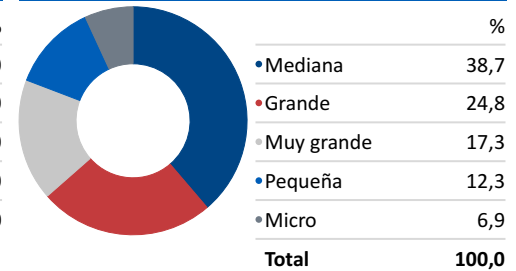
— Santalucía Ibérico Acciones BR FI

— Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR

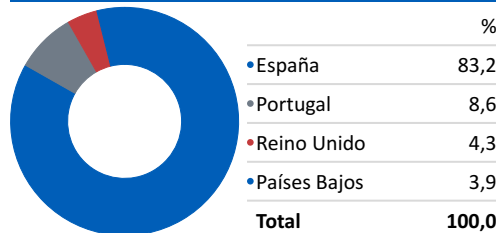
Activo



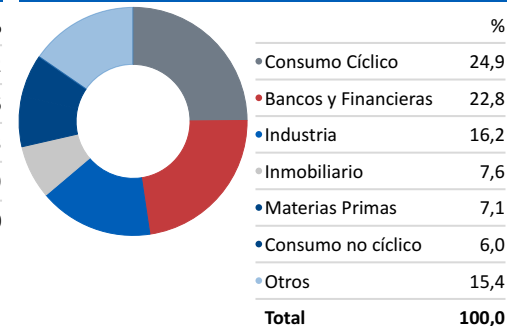
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

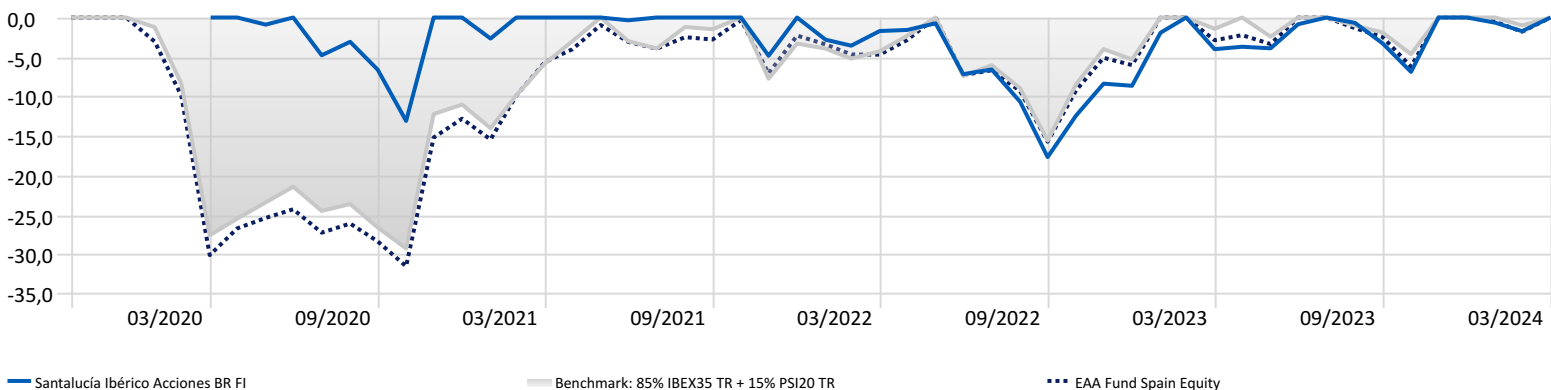
Periodo de tiempo: 01/04/2023 a 31/03/2024

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	5,61%	56,80%	2,96%
Iberdrola SA	4,92%	4,74%	0,28%
Amadeus IT Group SA	4,86%	-1,85%	-0,10%
Tubacex SA	4,22%	40,41%	1,41%
Grupo Catalana Occidente SA	4,21%	26,46%	1,13%
Ferrovial SE	4,10%	38,65%	1,49%
Vidrala SA	4,03%	1,71%	0,08%
Viscofan SA	3,69%	-7,70%	-0,29%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	3,65%	25,30%	1,03%
Galp Energia SGPS SA	3,59%	53,39%	1,62%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	-0,66%	-1,07%	7,26%										5,41%
2023	7,35%	2,20%	-4,01%	0,32%	-0,21%	3,17%	3,00%	-0,68%	-2,61%	-3,73%	9,26%	2,03%	16,30%
2022	-2,80%	-0,79%	1,93%	0,14%	0,85%	-6,49%	0,65%	-4,36%	-7,85%	6,39%	4,61%	-0,30%	-8,64%
2021	-2,66%	8,58%	3,55%	2,01%	2,53%	-0,36%	3,52%	1,16%	0,16%	0,92%	-4,84%	5,34%	21,03%
2020				6,88%	-0,90%	2,07%	-4,78%	1,79%	-3,63%	-6,95%	25,69%	3,96%	

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

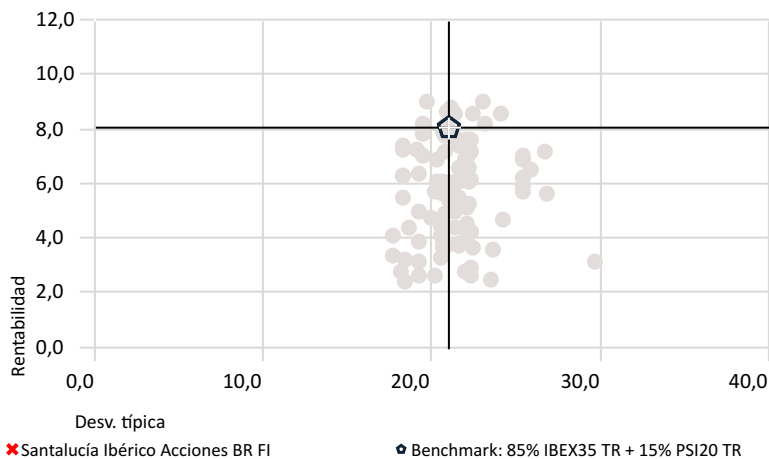
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Ibérico Acciones BR FI	5,41%	16,41%	7,39%			
Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR	8,69%	22,86%	13,03%	7,73%	5,12%	4,31%

Riesgo

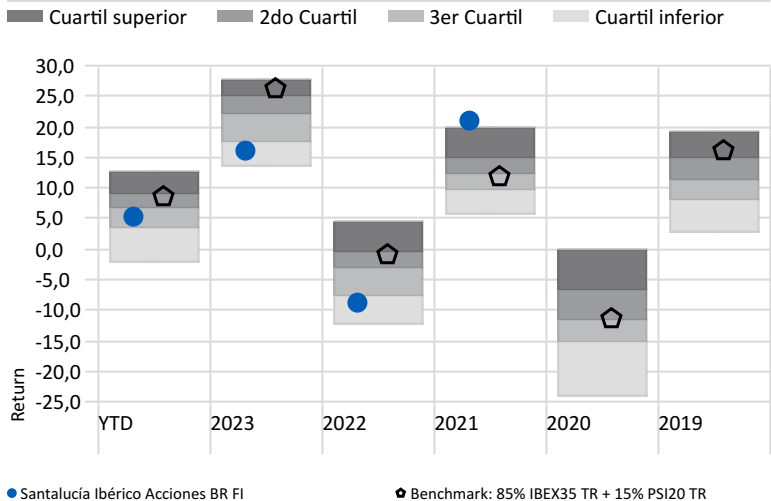
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Ibérico Acciones BR FI						
Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR	20,98%	0,00	1,00	100,00	0,25	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



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.