

## Datos identificativos

ISIN	ES0174552044
Patrimonio del fondo	3.837.633 €
Fecha de lanzamiento	22/01/2021
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	11,70 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,97%
Comisión de gestión	0,75%

## Estrategia de inversión

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. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0-100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones/emisores tendrán una calidad crediticia mínima igual al rating del Reino de España en cada momento.

## Comentario mensual

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. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0-100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones/emisores tendrán una calidad crediticia mínima igual al rating del Reino de España en cada momento.

## 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

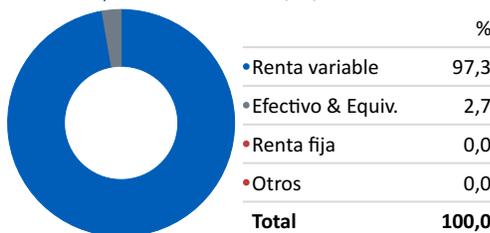


— Santalucía Grandes Comp Zona Euro C FI

■ Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

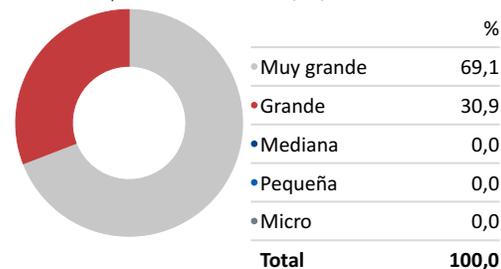
## Activo

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



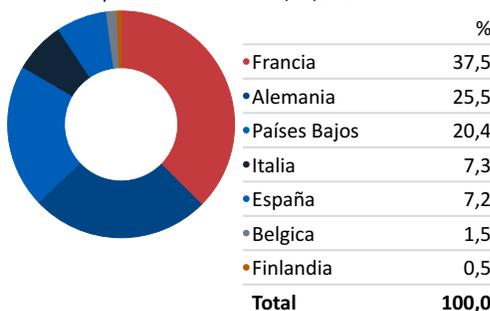
## Capitalización

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



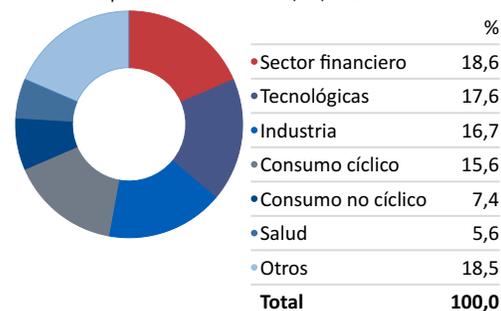
## País

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
ASML Holding NV	8,71%	30,80%	2,81%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6,31%	-8,14%	-0,56%
SAP SE	4,79%	37,52%	1,62%
TotalEnergies SE	4,35%	32,58%	1,31%
Siemens AG	3,60%	18,21%	0,69%
Sanofi SA	3,32%	-1,56%	-0,05%
L'Oreal SA	3,26%	15,02%	0,50%
Schneider Electric SE	3,05%	43,10%	1,30%
Allianz SE	2,92%	41,20%	1,11%
Air Liquide SA	2,80%	17,19%	0,47%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024													
2023	10,50%	1,32%	2,08%	1,51%	-2,15%	4,31%	1,61%	-3,93%	-2,93%	-2,61%			
2022	-2,99%	-5,62%	-0,91%	-2,33%	0,74%	-9,12%	7,62%	-5,53%	-6,12%	8,66%	9,82%	-4,26%	-11,55%
2021			7,08%	2,11%	2,80%	0,93%	0,79%	2,40%	-3,20%	5,09%	-3,98%	5,35%	
2020													

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Grandes Comp Zona Euro C FI

Morningstar Ezn 50 NR EUR 12,23% 21,60% 9,57% 11,23% 7,27% 7,01%

## Riesgo

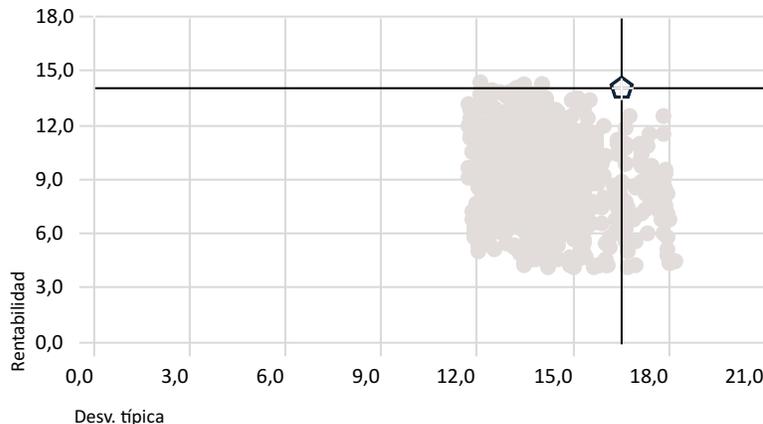
Volatilidad Alpha Beta R2 Ratio de Sharpe Tracking Error

Santalucía Grandes Comp Zona Euro C FI

Morningstar Ezn 50 NR EUR 16,53% 0,00 1,00 100,00 0,45 0,00

## Rentabilidad - Riesgo

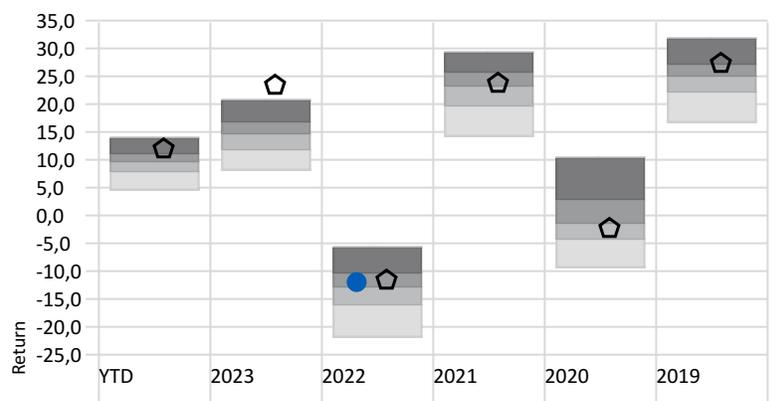
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity



✖ Santalucía Grandes Comp Zona Euro C FI ● Morningstar Ezn 50 NR EUR

## Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro C FI ● Morningstar Ezn 50 NR EUR

### 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](http://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.