

Datos identificativos

ISIN	ES0108612047
Patrimonio del fondo	27.305.269 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/01/2023
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	10,37 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,05%
Comisión de gestión	0,95%

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

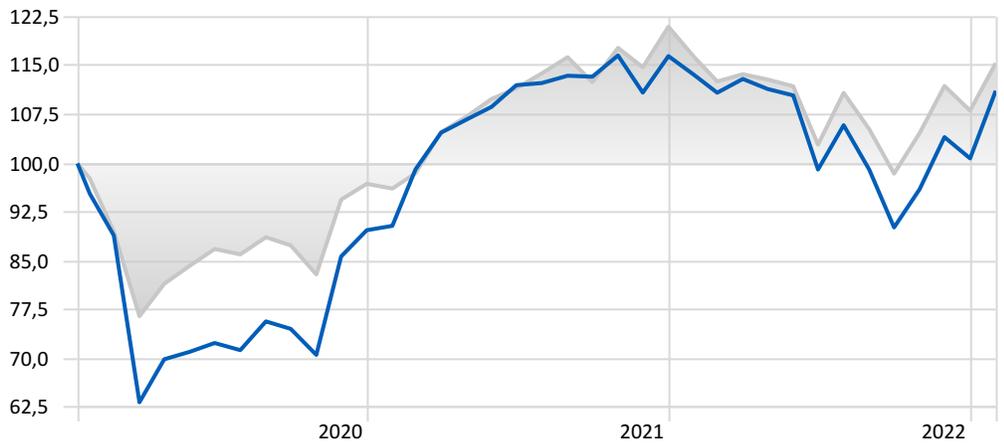
El fondo Santalucía Europa Acciones ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia durante el mes de enero. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo por su comportamiento y peso en el mismo han sido Zalando, ASML, Spotify y Elis. Por el lado negativo Azelis, Diageo, EssilorLuxottica y Alantra han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha seguido aumentando el peso en Diageo y Thermofisher mientras se ha seguido reduciendo en Bayer. Novo Nordisk, Amazon y Alphabet han entrado en cartera. Se ha liquidado la posición en Atento acudiendo al tender offer.

Datos gestora

	Peso	Rentabilidad	Contribución	
Gestora	SAP SE	0,31%	12,44%	0,45%
CIF	ASML Holding NV	0,31%	19,61%	0,71%
	Elis SA	0,28%	16,50%	0,54%
Depositario	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,27%	17,66%	0,55%
Auditor	Essilorluxottica	0,26%	-0,77%	-0,02%
	L'Oreal SA	0,26%	13,32%	0,41%
Sitio web	Verallia	0,26%	6,94%	0,21%
Dirección	Zalando SE	0,24%	28,63%	0,82%
	Amadeus IT Group SA A	0,24%	18,85%	0,53%
Teléfono	Azelis Group NV	0,24%	-6,56%	-0,18%

Fuente: Morningstar Direct

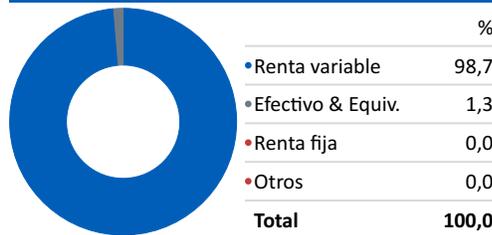
Evolución histórica



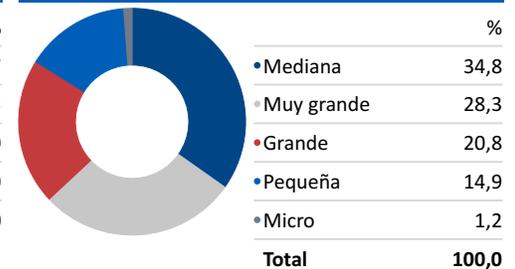
— Santalucía Europa Acciones CR FI

— STOXX Europe 600 NR EUR

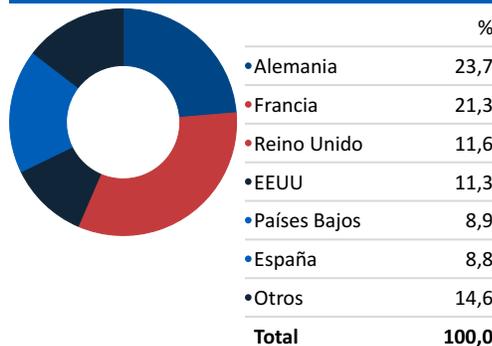
Activo



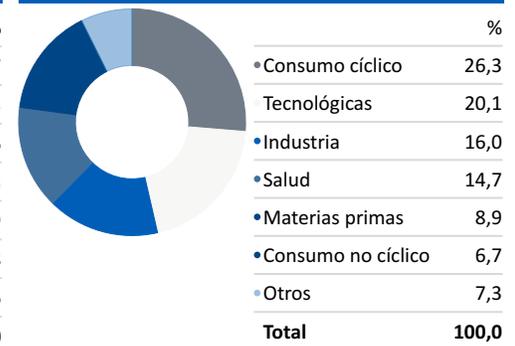
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

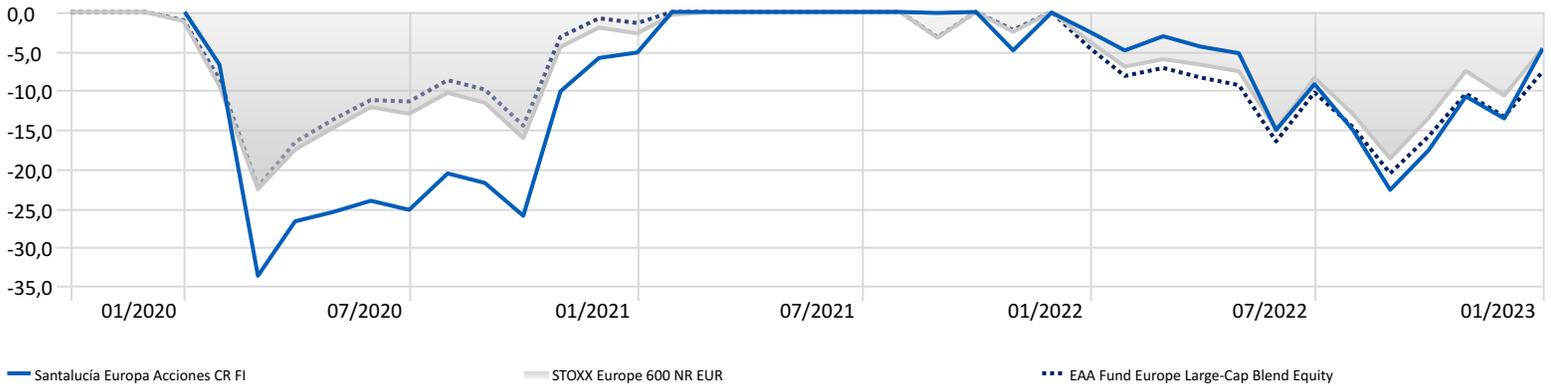
Periodo de tiempo: 01/02/2022 a 31/01/2023

	Peso	Rentabilidad	Contribución
SAP SE	0,31%	12,44%	0,45%
ASML Holding NV	0,31%	19,61%	0,71%
Elis SA	0,28%	16,50%	0,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,27%	17,66%	0,55%
Essilorluxottica	0,26%	-0,77%	-0,02%
L'Oreal SA	0,26%	13,32%	0,41%
Verallia	0,26%	6,94%	0,21%
Zalando SE	0,24%	28,63%	0,82%
Amadeus IT Group SA A	0,24%	18,85%	0,53%
Azelis Group NV	0,24%	-6,56%	-0,18%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	10,31%												10,31%
2022	-2,48%	-2,41%	1,91%	-1,37%	-0,88%	-10,31%	6,87%	-6,45%	-8,96%	6,54%	8,30%	-3,14%	-13,49%
2021	0,75%	9,60%	5,69%	1,87%	1,88%	3,07%	0,29%	1,00%	-0,13%	2,87%	-4,89%	5,06%	29,80%
2020		-6,70%	-28,82%	10,44%	1,64%	1,90%	-1,52%	6,19%	-1,51%	-5,35%	21,40%	4,72%	
2019													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

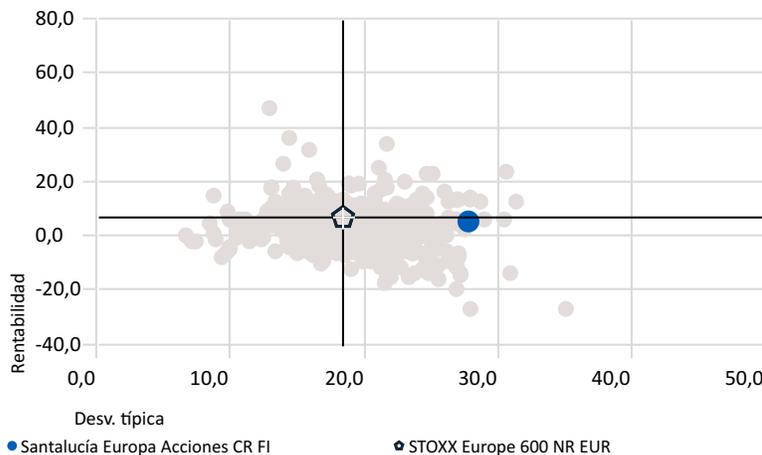
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones CR FI	10,31%	-2,15%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
STOXX Europe 600 NR EUR	6,74%	-0,83%	5,72%	5,38%	6,82%	7,45%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones CR FI	27,74%	0,19	1,29	89,54	0,13	11,88
STOXX Europe 600 NR EUR	18,46%	0,00	1,00	100,00	0,25	0,00

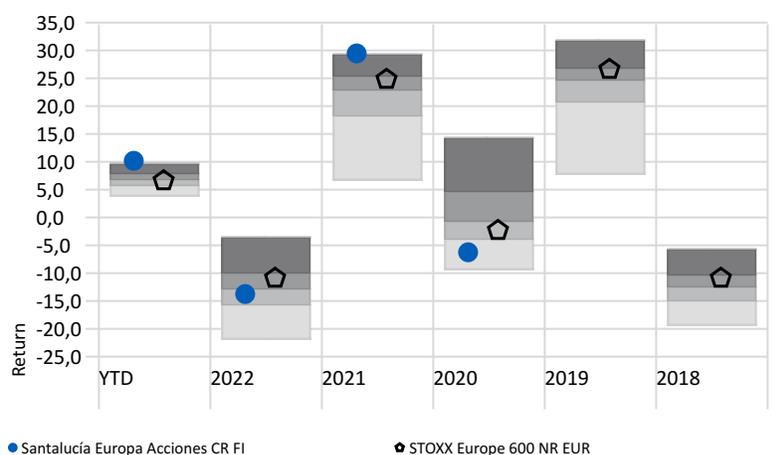
Rentabilidad - Riesgo

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.