

## Datos identificativos

ISIN	ES0108612047
Patrimonio del fondo	23.925.038 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	30/06/2022
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	9,37 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,07%
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.

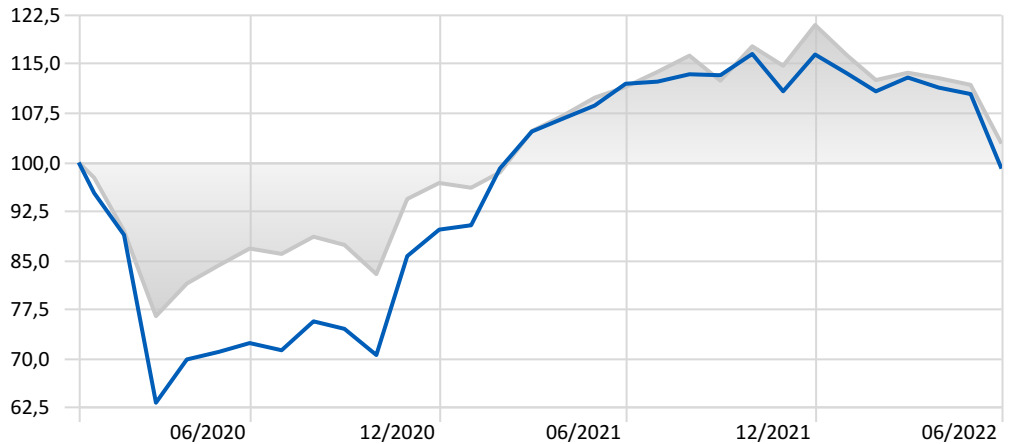
## Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Europa Acciones ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia durante el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo por su comportamiento y peso en el mismo han sido Alibaba, SIG Group, Broadridge Financial Solutions y Ferrovial. Por el lado negativo Danieli, Zalando, Bayer y Elis han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha comprado ASML, Suse, EssilorLuxottica, Broadridge Financial Solutions, Envista, Azelis, Smurfit Kappa, Montana Aerospace, Adidas, Infineon, Knorr-Bremse, Nagarro, SAP, Volkswagen, Zalando, y Diploma. Por el lado de las ventas, se ha reducido posición en Tenaris, Carrefour, TotalEnergies, Majorel, Shell, Stellantis, Renault, Merlin Properties, ACS, ENI, Danieli y Loomis. Este periodo de mayor volatilidad ha ayudado a que haya más operaciones de las habituales.

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	laza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

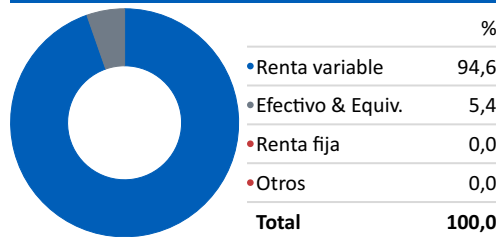
## Evolución histórica



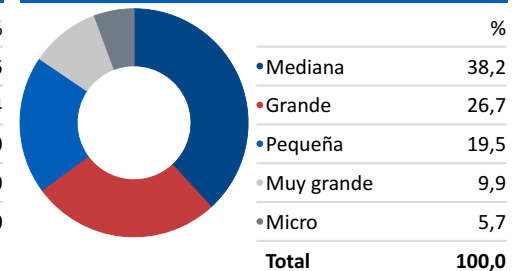
— Santalucía Europa Acciones CR FI

■ STOXX Europe 600 NR EUR

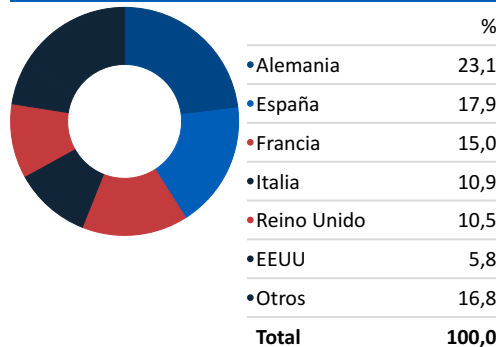
## Activo



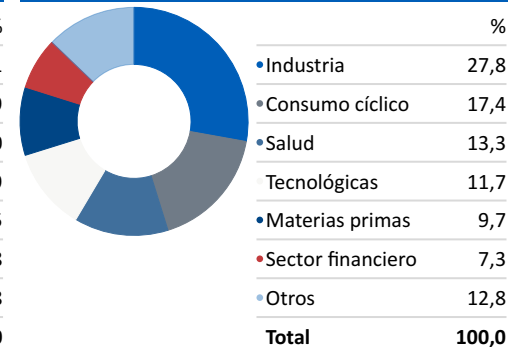
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

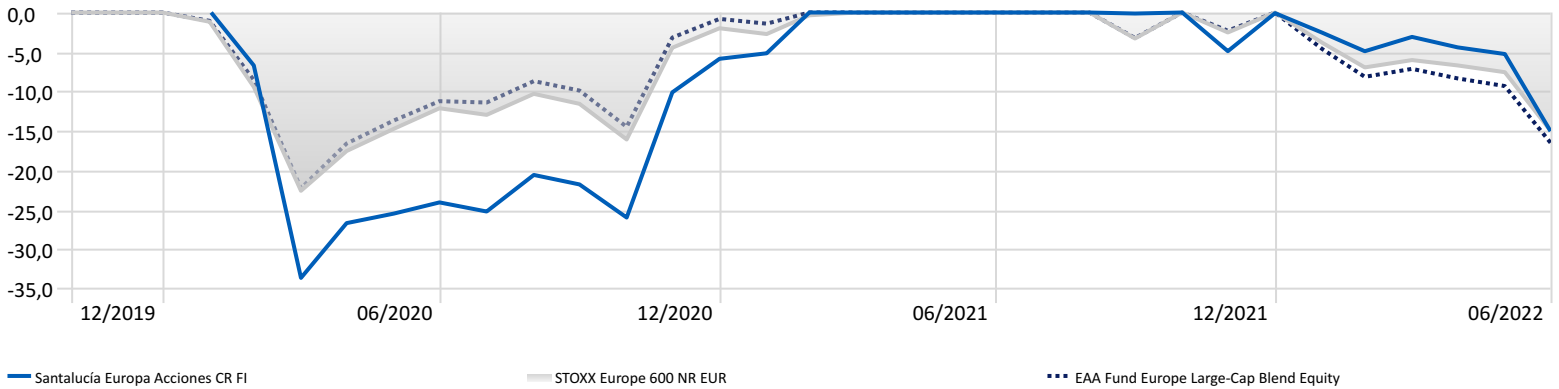
Periodo de tiempo: 01/07/2021 a 30/06/2022

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Atento S.A	6,17%	-55,80%	-3,29%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Registered Shares	4,86%	-11,97%	-0,11%
Elis SA	4,15%	-17,99%	-0,77%
Intesa Sanpaolo	3,47%	-17,15%	-0,52%
Shell PLC	3,02%	53,14%	1,49%
Tenaris SA	2,76%	36,80%	1,28%
Verallia	2,73%	-21,70%	-0,61%
InterContinental Hotels Group PLC	2,73%	-8,64%	-0,23%
Eni SpA	2,69%	16,31%	0,77%
IMCD NV	2,68%	-1,37%	0,06%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-2,48%	-2,41%	1,91%	-1,37%	-0,88%	-10,31%							-14,96%
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													
2018													

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

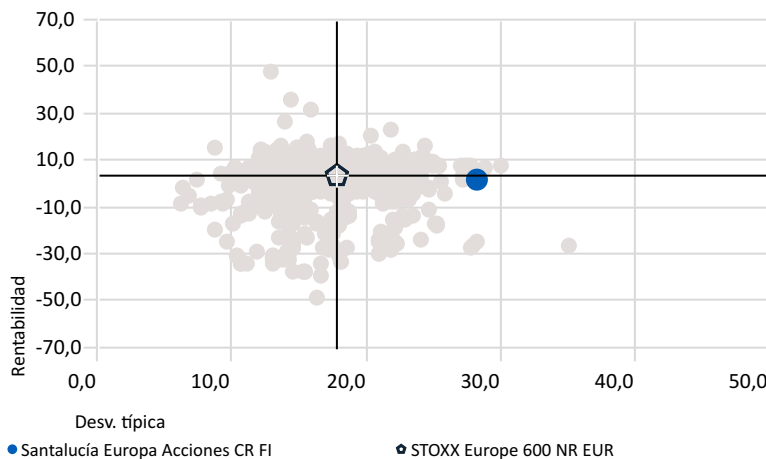
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones CR FI	-14,96%	-11,57%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
STOXX Europe 600 NR EUR	-14,97%	-7,77%	4,27%	4,00%	3,60%	7,76%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones CR FI	28,24%	1,62	1,32	87,66	-0,04	12,90
STOXX Europe 600 NR EUR	17,81%	0,00	1,00	100,00	0,03	0,00

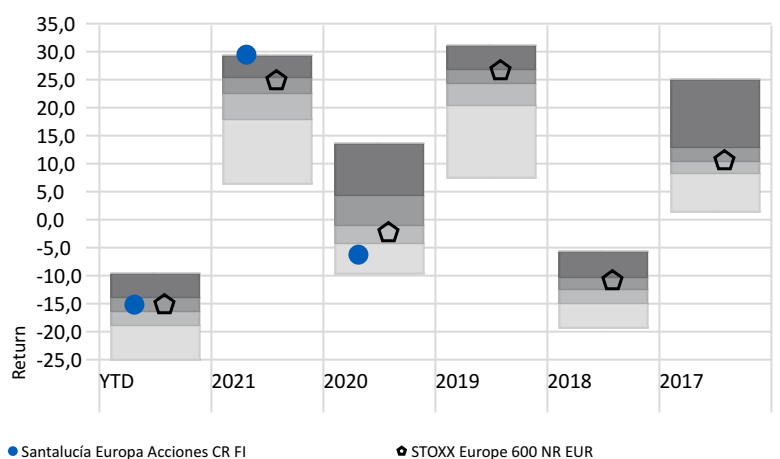
## Rentabilidad - Riesgo

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](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.