

## Datos identificativos

ISIN	ES0108612054
Patrimonio del fondo	27.057.279 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	28/02/2023
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	
VL Cierre de Mes	11,14 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	0,82%
Comisión de gestión	0,70%

## 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

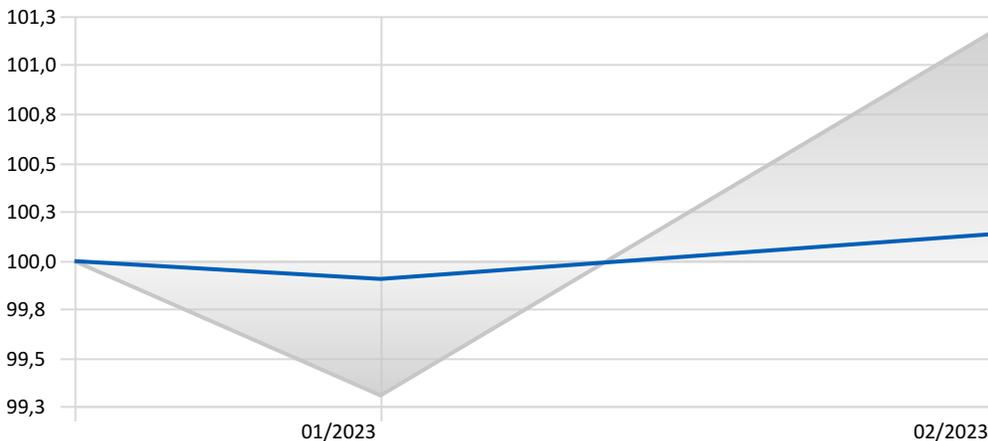
El fondo **Santalucía Europa Acciones** ha obtenido una rentabilidad inferior al de su índice de referencia durante el mes de febrero de 2023 (+0.20% vs +1.88%). Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido SOL SpA, Verallia y Wolters Kluwer. Por el lado negativo Nagarro, SoftwareAG y Zalando han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha incrementado peso en Adobe y se ha iniciado posición en Visa. Por el lado de las ventas, se ha reducido posición en JOST Werke y cerrado en SoftwareAG.

## Datos gestora

Gestora	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	3,58%	21,22%	0,49%
Amadeus IT Group SA A	2,86%	-0,90%	0,05%
Atento S.A	2,83%	-75,74%	-4,92%
SAP SE	2,79%	8,20%	0,48%
InterContinental Hotels Group PLC	2,56%	4,51%	0,00%
Bayer AG	2,55%	13,37%	0,23%
Verallia	2,54%	69,47%	1,38%
Essilorluxottica	2,53%	6,63%	0,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,53%	16,88%	0,35%
IMCD NV	2,51%	4,63%	0,15%

Fuente: Morningstar Direct

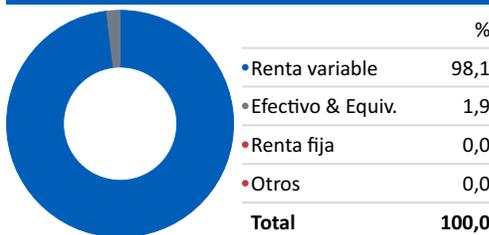
## Evolución histórica



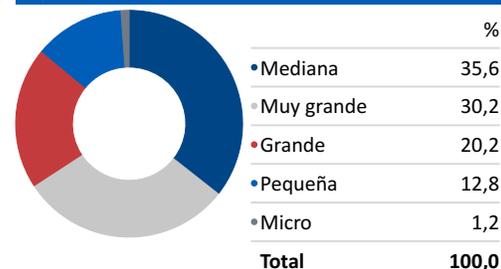
— Santalucía Europa Acciones AR FI

— STOXX Europe 600 NR EUR

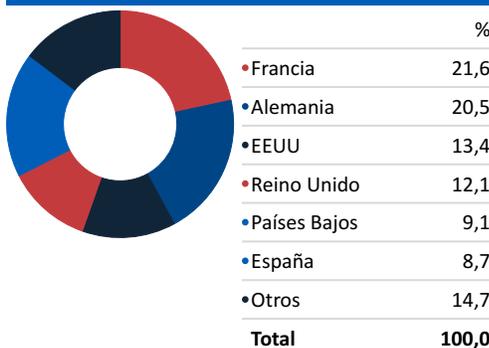
## Activo



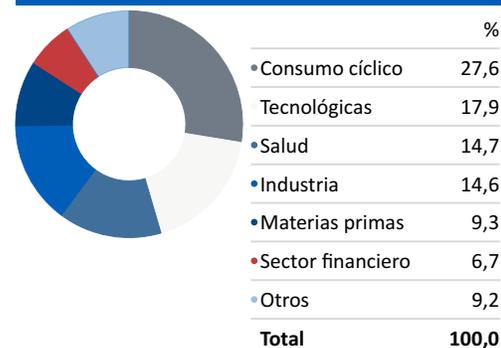
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

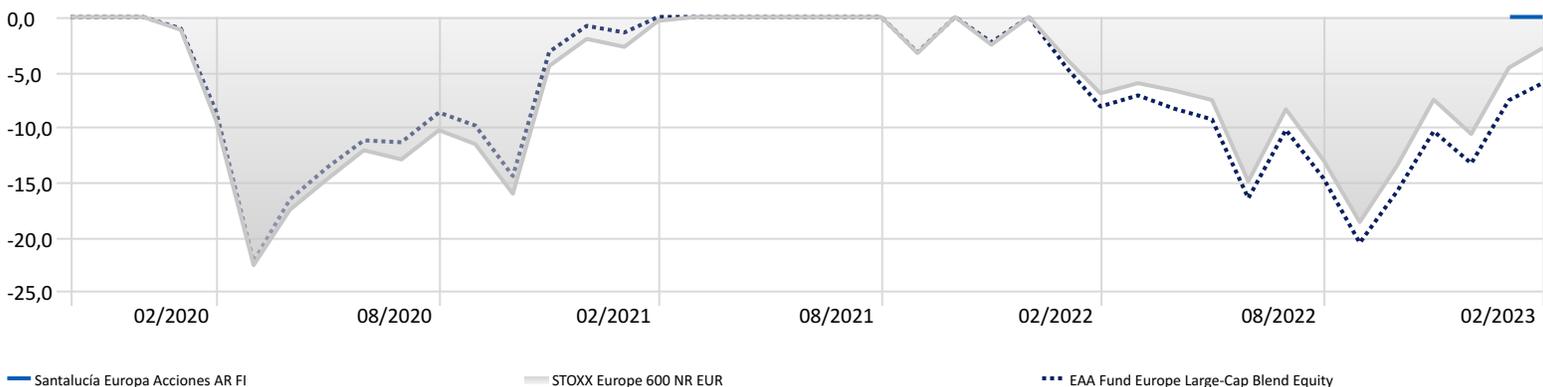
Periodo de tiempo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Gestora	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	3,58%	21,22%	0,49%
Amadeus IT Group SA A	2,86%	-0,90%	0,05%
Atento S.A	2,83%	-75,74%	-4,92%
SAP SE	2,79%	8,20%	0,48%
InterContinental Hotels Group PLC	2,56%	4,51%	0,00%
Bayer AG	2,55%	13,37%	0,23%
Verallia	2,54%	69,47%	1,38%
Essilorluxottica	2,53%	6,63%	0,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,53%	16,88%	0,35%
IMCD NV	2,51%	4,63%	0,15%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023		0,23%											
2022													
2021													
2020													
2019													

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

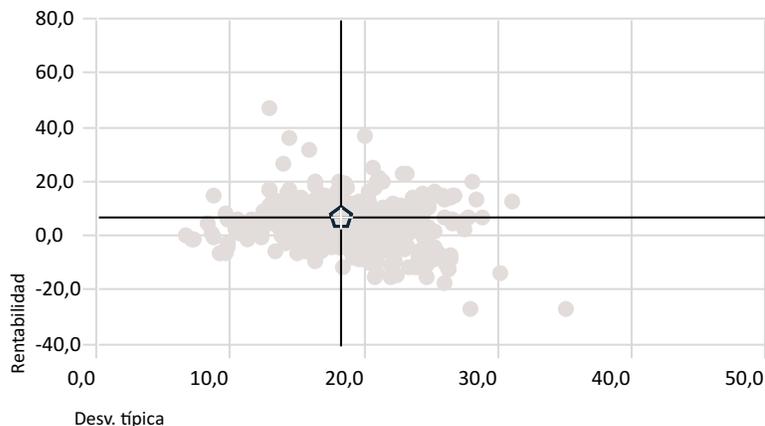
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones AR FI	0,23%	0,23%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%
STOXX Europe 600 NR EUR	8,74%	4,42%	9,51%	6,60%	7,45%	7,53%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones AR FI						
STOXX Europe 600 NR EUR	18,24%	0,00	1,00	100,00	0,23	0,00

## Rentabilidad - Riesgo

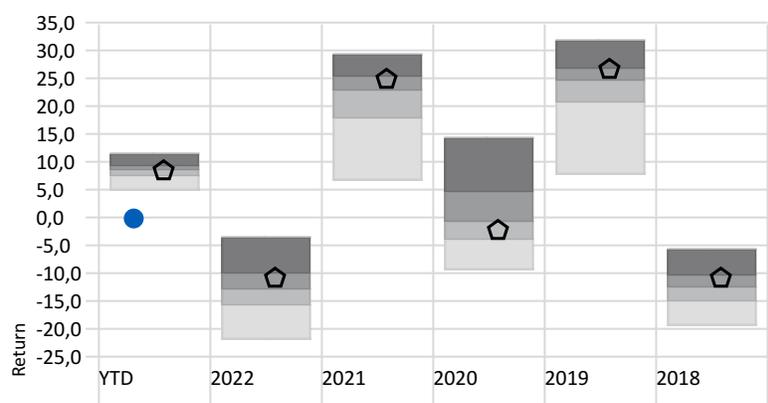
Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity



✖ Santalucía Europa Acciones AR FI      ♦ STOXX Europe 600 NR EUR

## Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Europa Acciones AR FI      ♦ STOXX Europe 600 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.