

Datos identificativos

ISIN	ES0108642044
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	★★★★
Gastos Corrientes	0,98%
Comisión de gestión	0,75%

Datos de cartera

Patrimonio	116.195.646 €
Fecha de la cartera	30/04/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Spain Equity
Nº de compañías	29
% Top 10 posiciones	52,94%
ROIC	13,24

Estrategia de inversión

Fondo de inversión de gestión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.

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 abril. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Iberdrola, Inditex y Cellnec. Por el lado negativo HBX Group, Galp y Airbus fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se han realizado operaciones.

Evolución histórica



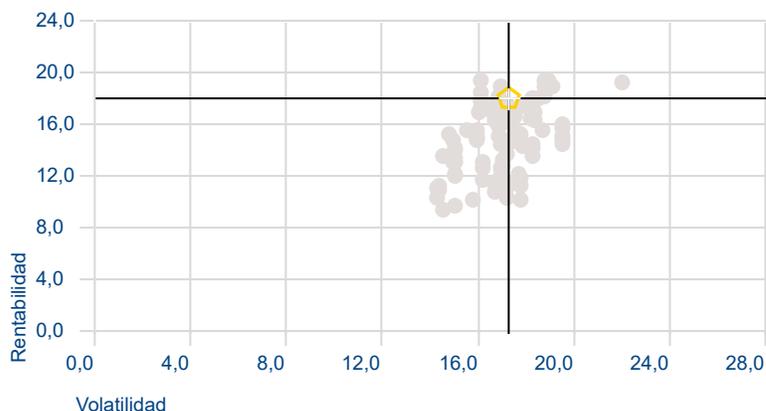
■ Santalucía Ibérico Acciones AR FI

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

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Ibérico Acciones AR FI			17,74	-7,51	16,97	
Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR	15,92	17,54	26,26	-0,57	11,96	-11,01

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR

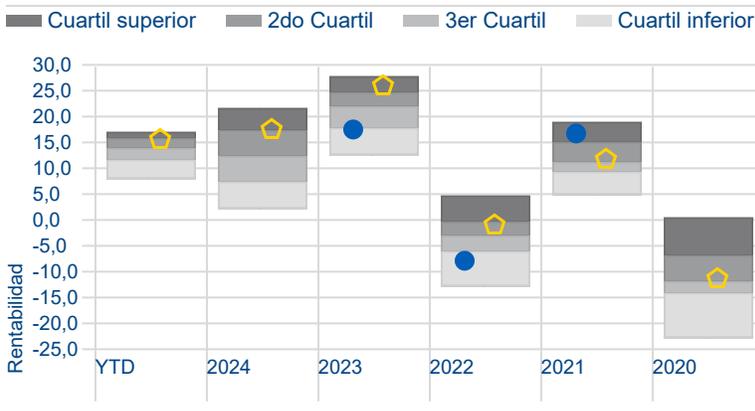


✗ Santalucía Ibérico Acciones AR FI

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

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR



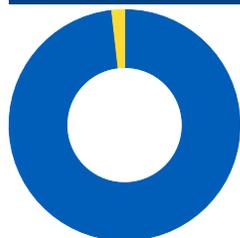
● Santalucía Ibérico Acciones AR FI

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

Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025													
2024	-0,55	10,79	7,44	0,68	5,95	-2,82	0,48	1,43	1,31	-1,30			
2023	7,46	2,30	-3,91	0,42	-0,09	3,28	3,11	-0,58	-2,51	-3,63	9,37	2,13	17,74
2022	-2,70	-0,69	2,03	0,24	0,96	-6,39	0,74	-4,26	-7,76	6,50	4,72	-0,19	-7,51
2021	-2,16	8,68	3,66	2,12	2,64	-0,27	-1,48	1,27	0,26	1,02	-4,74	5,45	16,97
2020					0,31	1,04	-4,67	1,90	-3,54	-6,87	25,81	3,60	

Tipos de activo



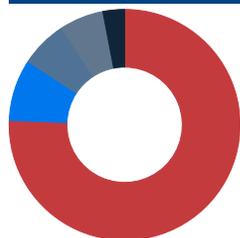
	%
● Renta variable	98,2
● Efectivo	1,8
Total	100,0

Capitalización



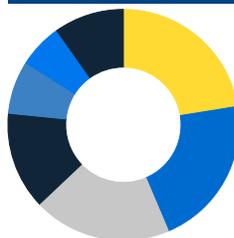
	%
● Grande	51,9
● Mediana	30,9
● Pequeña	17,3
Total	100,0

País



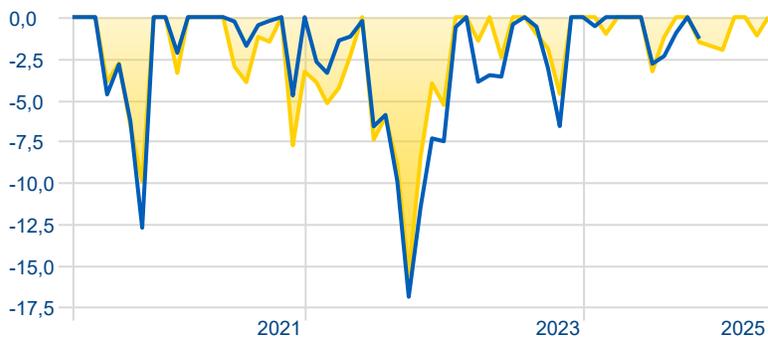
	%
● España	75,6
● Países Bajos	8,6
● Portugal	6,6
● Reino Unido	6,1
● Estados Unidos	3,0
Total	100,0

Sector



	%
● Industrial	22,5
● Servicios financieros	21,2
● Consumo cíclico	19,3
● Servicios públicos	13,7
● Consumo defensivo	7,4
● Tecnología	6,2
● Otros	9,8
Total	100,0

Caída máxima



—Santalucía Ibérico Acciones AR FI

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

Principales posiciones

	Peso (%)
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	7,15
Iberdrola SA	6,78
Amadeus IT Group SA	6,08
Banco Santander SA	5,88
Ferrovial SE	5,46
Coca-Cola Europacific Partners PLC	4,64
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	4,45
Viscofan SA	4,35

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.