Santalucía Quality Acciones AR FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0108612054
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Gastos Corrientes	0,82%
Comisión de gestión	0,75%

Datos de cartera

Patrimonio	126.192.788 €
Fecha de la cartera	31/03/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Nº de compañías	38
% Top 10 posiciones	34,75%
ROIC	25,45

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 Quality Acciones FI ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de marzo. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Coloplast, Edwards Lifesciences y Marsh&McLennan. Por el lado negativo Novo Nordisk, Thermo Fisher y LVMH fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Marsh&McLennan y Veeva systems entraron en cartera.

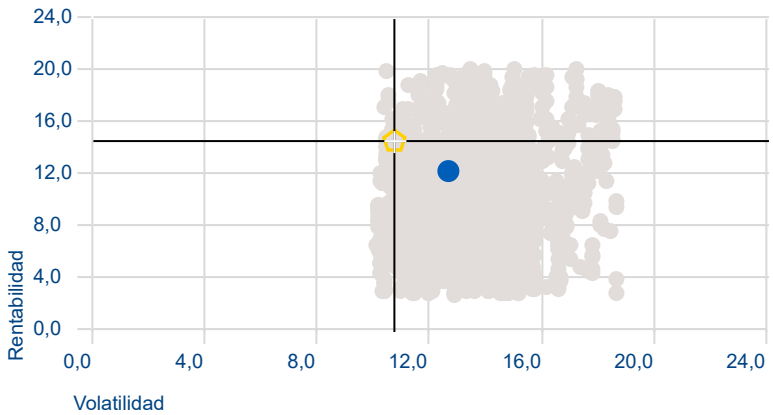
Evolución histórica

Santalucía Quality Acciones AR FI — Morningstar Global Markets NR EUR

	YTD	2024
Santalucía Quality Acciones AR FI	-6,24	20,84
Morningstar Global Markets NR EUR	-5,55	24,08

Rentabilidad-riesgo

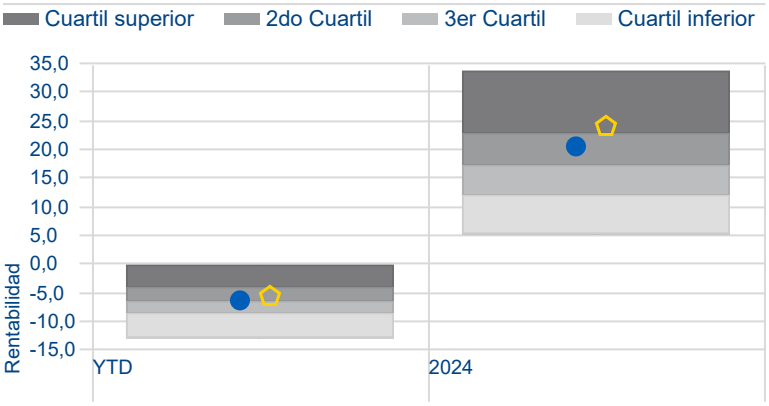
Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



● Santalucía Quality Acciones AR FI ✩ Morningstar Global Markets NR EUR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Growth Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



● Santalucía Quality Acciones AR FI ✩ Morningstar Global Markets NR EUR

Fuente: Morningstar Direct

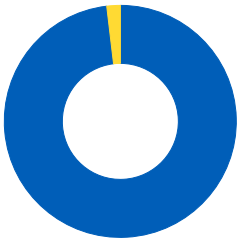
Santalucía Quality Acciones AR FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Rentabilidad mensual

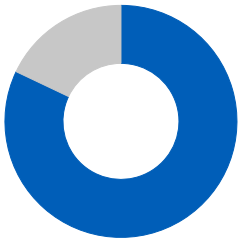
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	5,56	-2,98	-8,45										-6,24
2024	4,49	4,97	1,45	-3,45	1,80	4,19	-2,16	0,24	0,51	-0,66	6,81	1,40	20,84
2023		0,23	1,33	0,90	2,27	2,83	0,11	-0,46	-3,74	-1,03	7,02	3,05	

Tipos de activo



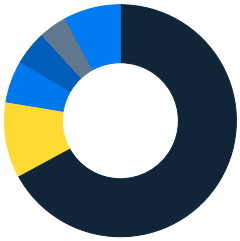
	%
Renta variable	98,1
Efectivo	1,9
Total	**100,0**

Capitalización



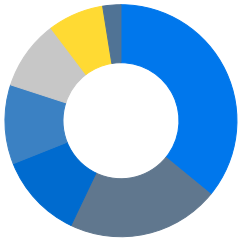
	%
Grande	82,1
Mediana	17,9
Pequeña	0,0
Total	**100,0**

País



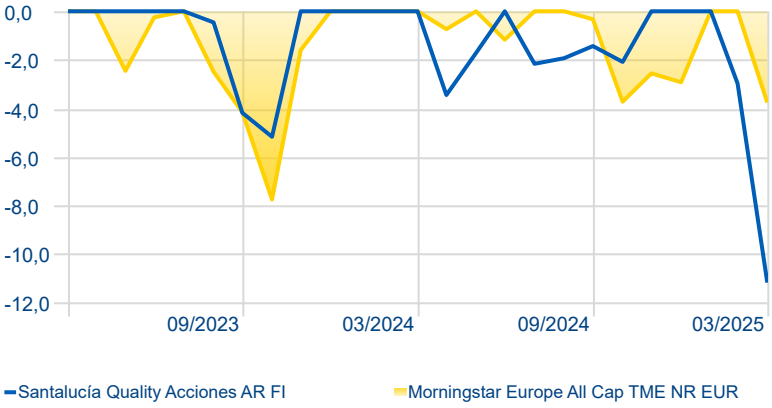
	%
Estados Unidos	67,1
Francia	10,5
Países Bajos	5,8
Alemania	4,7
Reino Unido	3,9
Otros	7,9
Total	**100,0**

Sector



	%
Tecnología	35,9
Salud	21,2
Servicios financieros	11,9
Consumo defensivo	11,0
Consumo cíclico	9,7
Industrial	7,8
Servicios de comunicación	2,5
Total	**100,0**

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	4,65
Thermo Fisher Scientific Inc	3,99
Stryker Corp	3,92
Visa Inc Class A	3,59
Procter & Gamble Co	3,47
Edwards Lifesciences Corp	3,14
ASML Holding NV	3,03
L'Oreal SA	3,02

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.

Fuente: Morningstar Direct