

Datos identificativos

ISIN	ES0108612062
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	2,35%
Comisión de gestión	2,15%

Datos de cartera

Patrimonio	119.569.579 €
Fecha de la cartera	30/09/2024
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Nº de compañías	36
% Top 10 posiciones	38,16%
ROIC	25,41

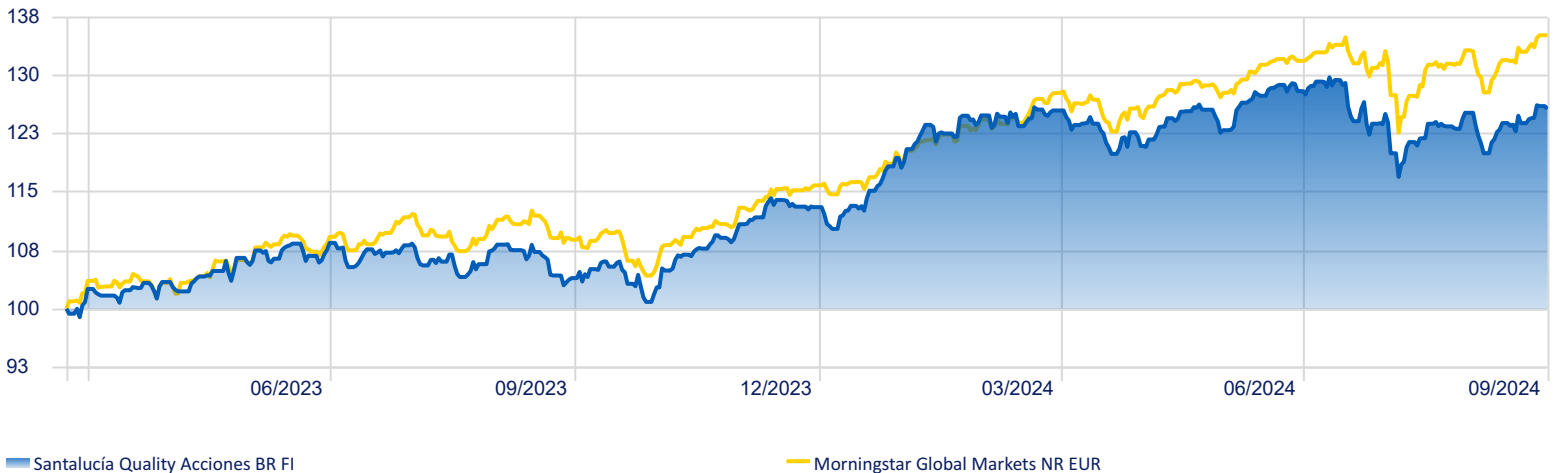
Estrategia de inversión

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 septiembre. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Otis, Safran, Amazon e IHG. Por el lado negativo Novo Nordisk, ASML y KLA fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se incorporó NVIDIA a la cartera y se incrementó peso en ASML.

Evolución histórica



■ Santalucía Quality Acciones BR FI

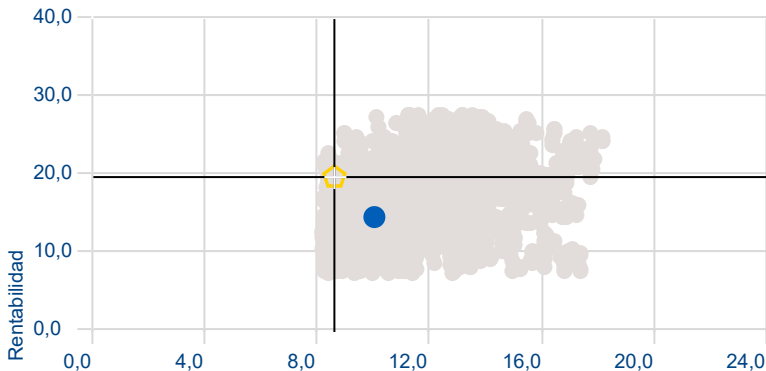
■ Morningstar Global Markets NR EUR

YTD 2023

Santalucía Quality Acciones BR FI	11,17	23,11
Morningstar Global Markets NR EUR	16,70	17,41

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR

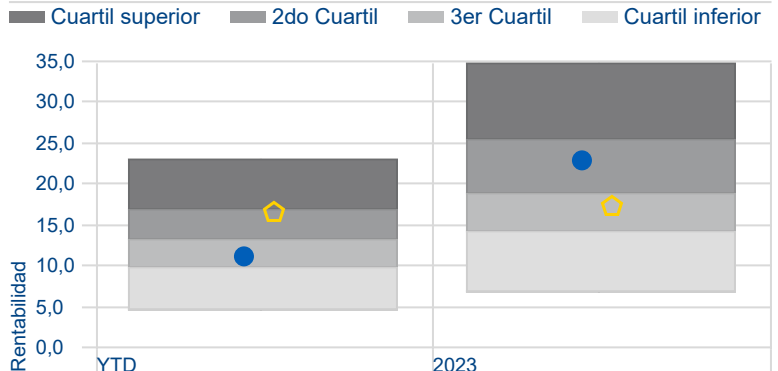


● Santalucía Quality Acciones BR FI

◆ 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



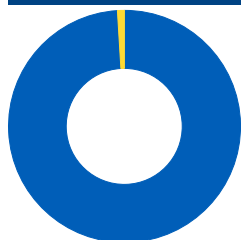
● Santalucía Quality Acciones BR FI

◆ Morningstar Global Markets NR EUR

Rentabilidad mensual

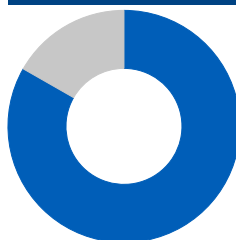
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	4,48	4,94	1,24	-3,64	1,68	4,09	-2,30	0,12	0,39				13,66
2023	10,19	0,08	1,25	0,87	2,14	2,68	-0,08	-0,58	-3,54	-1,15	6,97	2,89	23,11

Tipos de activo



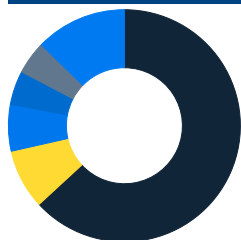
	%
● Renta variable	99,0
● Efectivo	1,0
Total	100,0

Capitalización



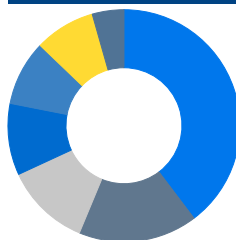
	%
● Grande	83,3
● Mediana	16,7
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



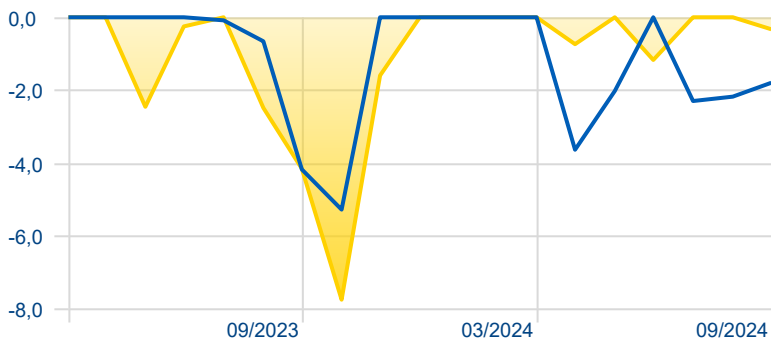
	%
● Estados Unidos	63,1
● Francia	8,3
● Países Bajos	6,5
● Taiwan	4,7
● Reino Unido	4,6
● Otros	12,7
Total	100,0

Sector



	%
● Tecnología	39,7
● Salud	16,6
● Consumo cíclico	11,8
● Servicios financieros	10,0
● Consumo defensivo	9,1
● Industrial	8,4
● Servicios de comunicación	4,4
Total	100,0

Caída máxima



— Santalucía Quality Acciones BR FI

— Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4,68
Amazon.com Inc	4,60
Alphabet Inc Class A	4,37
SAP SE	4,21
ASML Holding NV	3,58
Microsoft Corp	3,53
Intercontinental Exchange Inc	3,46
Moodys Corp	3,41

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.