## Santalucía Quality Acciones BR FI



Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0108612062	Patrimonio	126.192.788€
Fecha de lanzamiento	25/10/2019	Fecha de la cartera	31/03/2025
Inversión mínima	1€	Divisa	Euro
Rating Morningstar		Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Rating Sostenibilidad Morningstar	00000	№ de compañías	38
Gastos Corrientes	2,35%	% Top 10 posiciones	34,75%
Comisión de gestión	2,15%	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



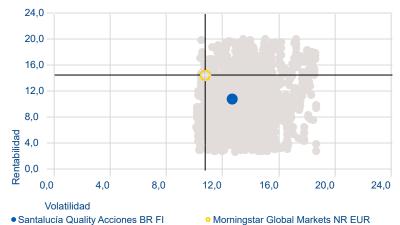
Santalucía Quality Acciones BR FI

Morningstar Global Markets NR EUR

	YIU	2024
Santalucía Quality Acciones BR FI	-6,57	19,19
Morningstar Global Markets NR FUR	-5 55	24.08

#### Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



Morningstar Global Markets NR EUR

#### Rentabilidad por cuartiles



Santalucía Quality Acciones BR FI

Morningstar Global Markets NR EUR

**Fuente: Morningstar Direct** 

# Santalucía Quality Acciones BR FI

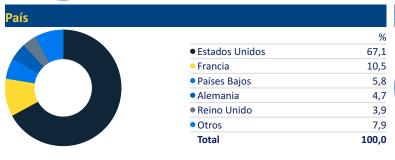


0,0

100,0

Rentabili	dad mensua												
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	5,44	-3,08	-8,56										-6,57
2024	4,48	4,94	1,24	-3,64	1,68	4,09	-2,30	0,12	0,39	-0,78	6,69	1,28	19,19
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 a	activo					Ca	apitalizaci	ón					
						%							%
			• Renta var	iable		98,1				<ul><li>Grande</li></ul>			82,1
			<ul><li>Efectivo</li></ul>			1,9				<ul><li>Mediana</li></ul>			17,9

100,0



Total



Principales posiciones

Pequeña

Total

0,0				
-2,0 —	$\overline{}$		\/\_	<b>\</b> \ \
-4,0 —			V	
-6,0 —				
-8,0 —		V		
-10,0 —				
-12,0 —	09/2023	03/2024	09/2024	03/2025
Santalucía Quality Acciones BR FI Morningstar Europe All Cap TME NR EUR				

	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**

Caída máxima

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