

Datos identificativos

ISIN	ES0170141065
Fecha de lanzamiento	21/06/2019
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	2,22%
Comisión de gestión	2,15%

Datos de cartera

Patrimonio	140.528.521 €
Fecha de la cartera	31/03/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Nº de compañías	34
% Top 10 posiciones	39,35%
ROIC	14,82

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 Europeas 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 Verallia, Wolters Kluwer y LSE. Por el lado negativo Adyen, LVMH e IHG han sido las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se incrementó posición en Atlas Copco y se redujo en Coca Cola Europacific, SAP, Inditex y Adidas. Allianz y Nemetschek entraron en cartera y se deshizo el total de la posición en Verallia.

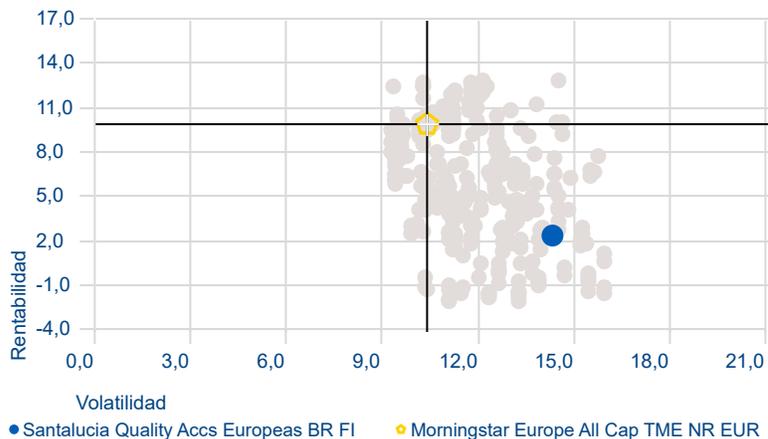
Evolución histórica



	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucia Quality Accs Europeas BR FI	-2,03	5,94	13,65	-12,06	31,47	
Morningstar Europe All Cap TME NR EUR	5,51	8,69	15,49	-12,88	24,92	-2,83

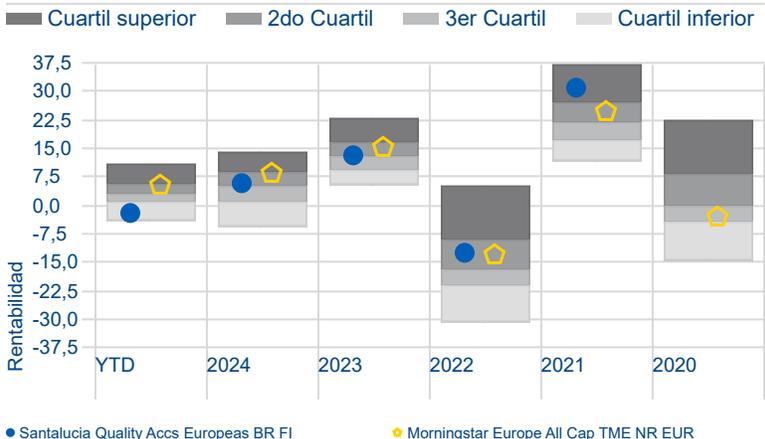
Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Europe All Cap TME NR EUR



Rentabilidad por cuartiles

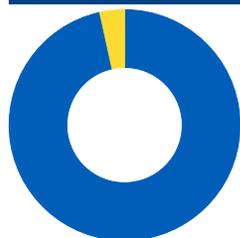
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Flex-Cap Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Europe All Cap TME NR EUR



Rentabilidad mensual

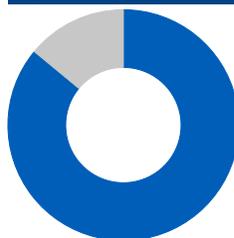
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	8,35	-1,36	-8,33										-2,03
2024	2,49	4,42	2,94	-4,62	2,96	0,60	-2,08	1,64	0,50	-4,40	1,49	0,31	5,94
2023	9,67	0,26	0,89	1,63	-1,83	2,64	1,10	-3,44	-5,26	-3,15	8,51	2,92	13,65
2022	-2,49	-4,44	0,14	-0,55	2,94	-10,73	7,03	-6,61	-8,26	7,40	7,66	-2,74	-12,06
2021	-1,47	6,54	7,01	2,07	2,32	1,22	0,89					5,26	31,47
2020				9,19	3,15	2,02	-2,84	4,19	-2,09	-6,53	20,82	2,61	

Tipos de activo



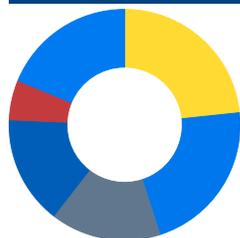
	%
● Renta variable	96,5
● Efectivo	3,5
Total	100,0

Capitalización



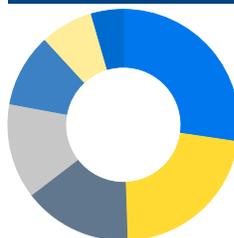
	%
● Grande	86,0
● Mediana	14,0
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



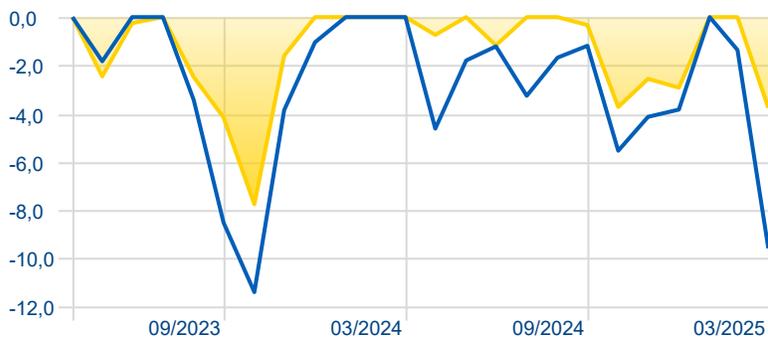
	%
● Francia	23,3
● Países Bajos	21,7
● Reino Unido	15,5
● Alemania	15,2
● España	5,6
● Otros	18,7
Total	100,0

Sector



	%
● Tecnología	27,4
● Industrial	22,1
● Salud	15,1
● Consumo cíclico	13,3
● Consumo defensivo	10,2
● Materiales básicos	7,4
● Servicios financieros	4,5
Total	100,0

Caída máxima



— Santalucia Quality Accs Europeas BR FI — Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	6,63
ASML Holding NV	4,71
Essilorluxottica	4,67
Adyen NV	3,71
Wolters Kluwer NV	3,59
Amadeus IT Group SA	3,34
L'Oreal SA	3,23
Safran SA	3,20

Datos gestora

Gestora	Santalucia 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.