

## Datos identificativos

ISIN	ES0174653008
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐🌐🌐
Gastos Corrientes	1,03%
Comisión de gestión	0,65%

## Datos de cartera

Patrimonio	19.485.274 €
Fecha de la cartera	31/05/2026
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
% Renta Variable	41,41%
TIR bruta	3,00%
Rating medio	A

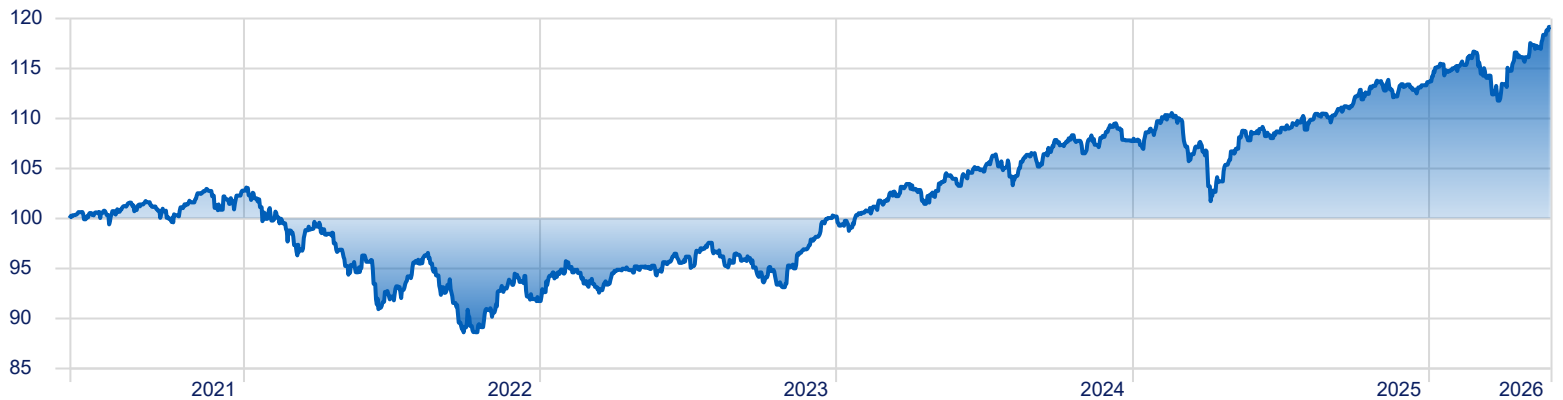
## Estrategia de inversión

Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte mínimo 30% y máximo 50% en renta variable, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario). La renta variable será principalmente de elevada capitalización. Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La calidad crediticia de la cartera será al menos de rating medio BBB-, con un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-).

## Comentario mensual del gestor

Durante el mes de mayo mantuvimos el nivel de renta variable al 55% de la banda 30-50%. Por regiones, estamos sobreponderados en EE.UU. y emergentes, neutrales en Japón e infraponderados en Europa. Seguimos teniendo una posición en software y utilities americanos. En la parte de renta fija hemos reducido la duración 0,25 hasta los 4,32 años, priorizando el crédito frente a gobiernos

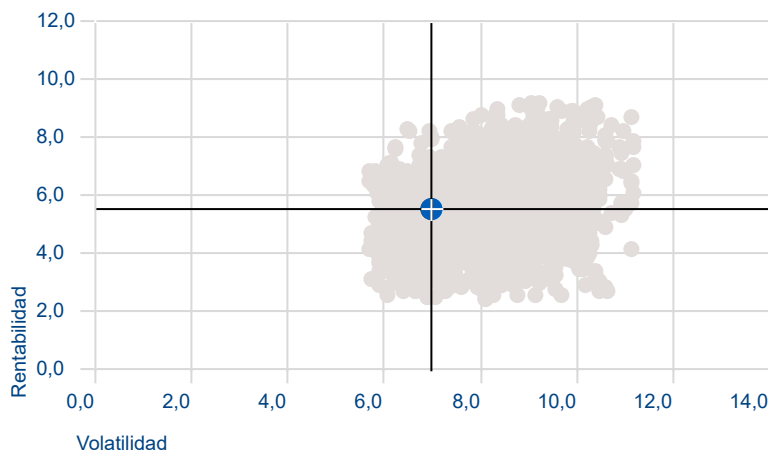
## Evolución histórica



— Santalucía Selección Equilibrado A FI

	YTD	1 año	3 años	5 años
Santalucía Selección Equilibrado A FI	4,87	9,80	25,91	19,16

## Rentabilidad-riesgo

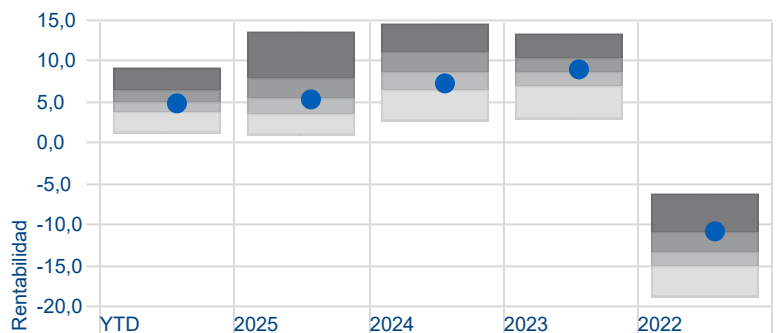


● Santalucía Selección Equilibrado A FI

## Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation - Global

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior

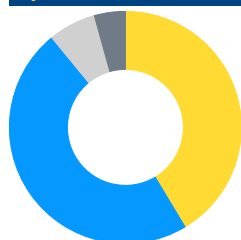


● Santalucía Selección Equilibrado A FI

## Rentabilidad mensual

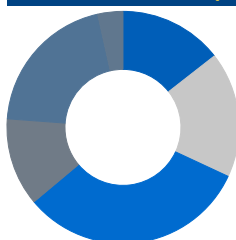
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	1,22	1,37	-3,41	3,12	2,61								4,87
2025	1,86	0,11	-3,24	-0,42	2,53	0,06	1,33	0,06	1,30	1,92	-0,22	0,18	5,48
2024	0,31	0,98	1,93	-1,16	1,00	1,58	0,86	0,61	1,06	-0,98	2,01	-0,85	7,54
2023	2,99	-1,03	1,09	0,72	-0,57	1,60	1,44	-1,09	-1,97	-1,20	4,15	2,93	9,23
2022	-2,32	-1,62	0,54	-2,46	-0,86	-4,31	4,02	-2,79	-4,13	1,92	3,07	-1,99	-10,76
2021	-0,05	0,54	2,00	1,31	1,10	0,29	0,36	0,84	-1,39	1,51	-0,77	1,95	7,89

## Tipos de activo



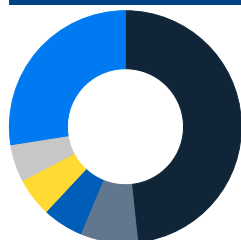
	%
Renta variable	41,4
Bono	47,7
Efectivo	6,6
Otros	4,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Calidad crediticia (% Renta Fija)



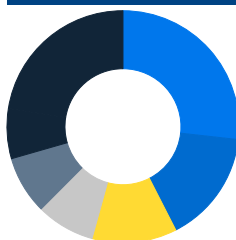
	%
AAA	14,4
AA	17,5
A	32,0
BBB	12,3
Sin rating	20,3
Otros	3,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## País (% Renta Variable)



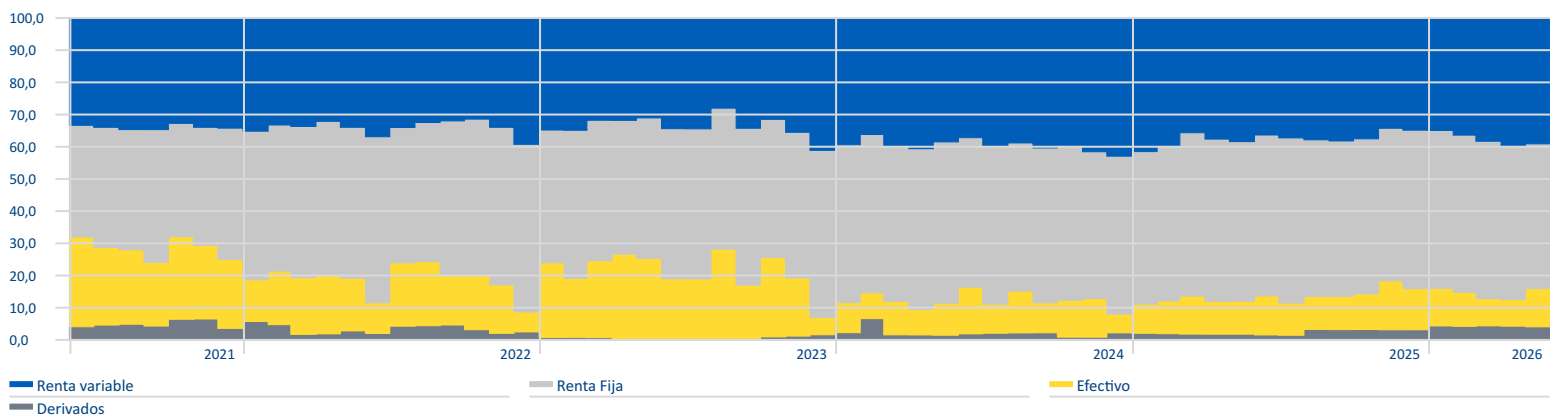
	%
Estados Unidos	48,3
Reino Unido	8,0
Alemania	5,6
Francia	5,4
Suiza	5,2
Otros	27,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Sector (% Renta Variable)



	%
Tecnología	26,8
Servicios financieros	15,7
Industrial	11,8
Consumo cíclico	8,2
Salud	8,1
Servicios públicos	7,0
Otros	22,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Evolución exposición por tipo de activo



## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
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](http://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.