Santalucía Selección Equilibrado B FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0174653016
Patrimonio del fondo	16.894.461 €
Fecha de lanzamiento	22/02/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	◍◍◍◍
Fecha de Cartera	30/06/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	11,91 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,63%
Comisión de gestión	1,25%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 30% y máximo 50% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de junio, aprovechamos el rebote para rebajar la exposición en Europa, dejando la renta variable al 50% de la banda 30-50%, lo que implica una exposición objetivo del 40%. Actualmente estamos neutrales por regiones. En la parte de renta fija hemos mantenido la duración en 4,7 años, aumentando ligeramente el peso en crédito. El fondo se ha visto beneficiado por la mayor posición en renta variable.

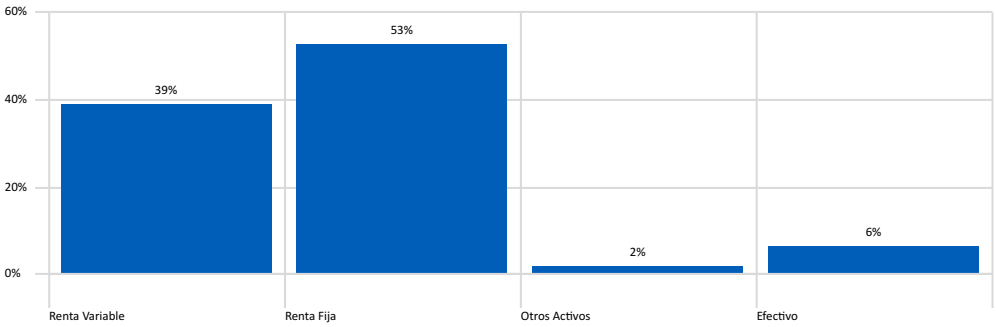
Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
CIF	A-85534667
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Evolución histórica

Santalucía Selección Equilibrado B FI

Asignación activos



Santalucía Selección Equilibrado B FI

Renta Variable

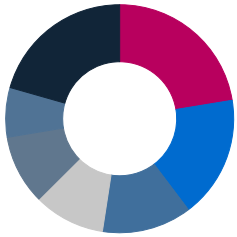
País

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025

	%
Estados Unidos	46,9
Reino Unido	8,8
Alemania	6,9
Francia	6,9
Suiza	5,4
Países Bajos	4,3
Otros	20,8
Total	**100,0**

Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025

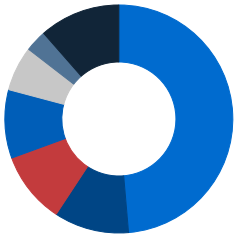


	%
Tecnología	22,4
Servicios financieros	17,3
Industrial	12,7
Consumo cíclico	10,1
Salud	9,8
Telecomunicaciones	7,0
Otros	20,6
Total	**100,0**

Renta Fija

País

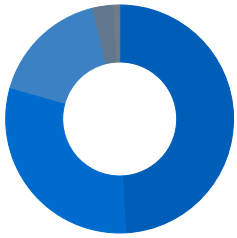
Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



	%
Resto del Mundo (no EEUU)	48,6
Italia	10,6
Francia	10,2
Alemania	9,7
España	6,3
Reino Unido	3,1
Otros	11,5
Total	**100,0**

Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



	%
Gobiernos	49,2
Corporativos	30,3
Efectivo y otros	16,7
Derivados	3,0
Titulizaciones	0,9
Total	**100,0**

Fuente: Morningstar Direct

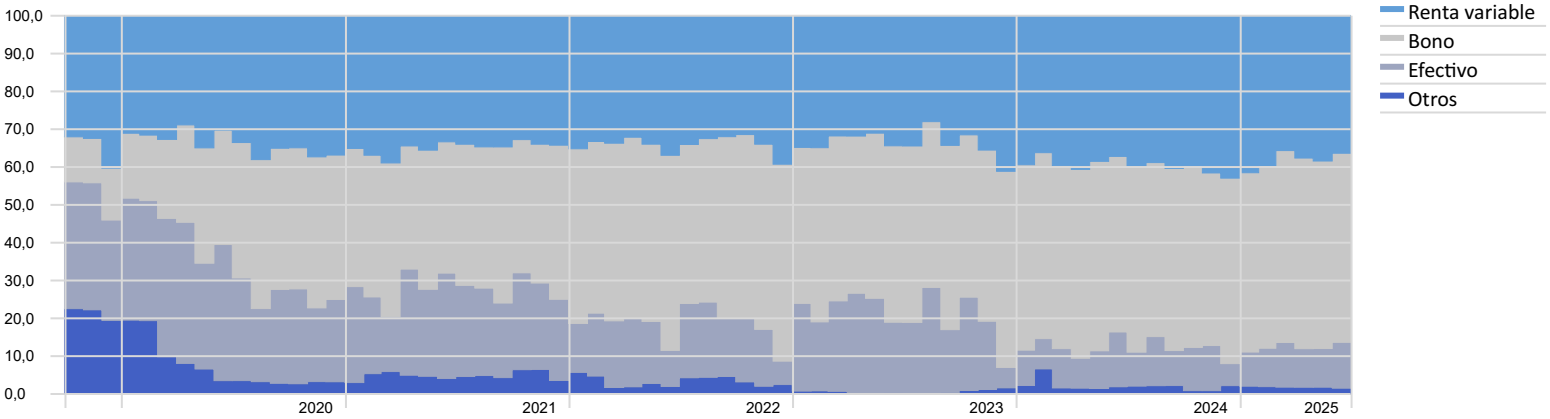
Santalucía Selección Equilibrado B FI

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	1,80%	0,07%	-3,29%	-0,47%	2,48%	0,01%							0,50%
2024	0,25%	0,94%	1,88%	-1,21%	0,94%	1,54%	0,81%	0,56%	1,01%	-1,03%	1,97%	-0,90%	6,90%
2023	2,94%	-1,08%	1,04%	0,68%	-0,62%	1,55%	1,39%	-1,14%	-2,02%	-1,25%	4,10%	2,88%	8,58%
2022	-2,37%	-1,66%	0,49%	-2,51%	-0,91%	-4,36%	3,97%	-2,84%	-4,17%	1,86%	3,02%	-2,04%	-11,30%
2021	-0,10%	0,50%	1,95%	1,26%	1,06%	0,23%	0,31%	0,78%	-1,44%	1,46%	-0,82%	1,90%	7,25%

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 30/06/2025



Rentabilidad anualizada

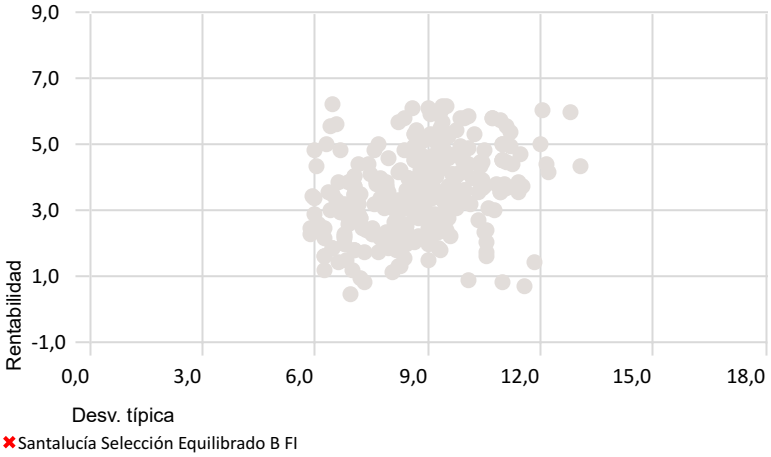
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Selección Equilibrado B FI	0,50%	2,91%	5,10%	3,91%		

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Selección Equilibrado B FI						

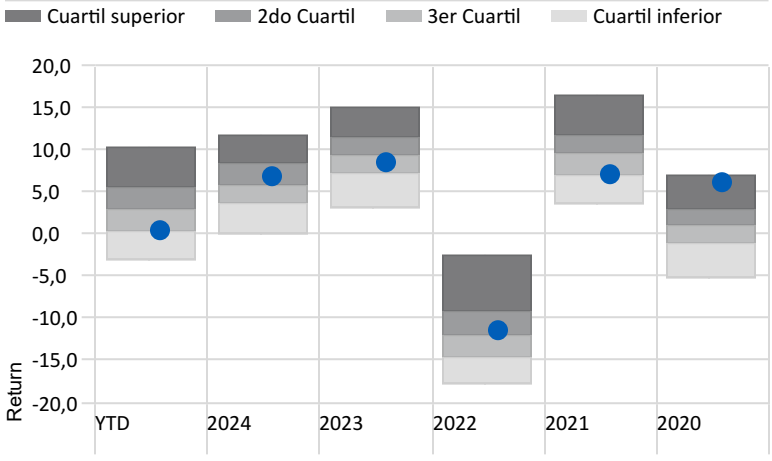
Rentabilidad - Riesgo

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



✖ Santalucía Selección Equilibrado B FI

Ranking de Rentabilidades



● Santalucía Selección Equilibrado B FI

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