

Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0174641003	Patrimonio	44.570.072 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017	Fecha de la cartera	30/04/2026
Inversión mínima	1.000 €	Divisa	Euro
Rating Morningstar	★★★★	Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐🌐🌐	% Renta Variable	24,18%
Gastos Corrientes	0,85%	TIR bruta	3,12%
Comisión de gestión	0,50%	Rating medio	A-

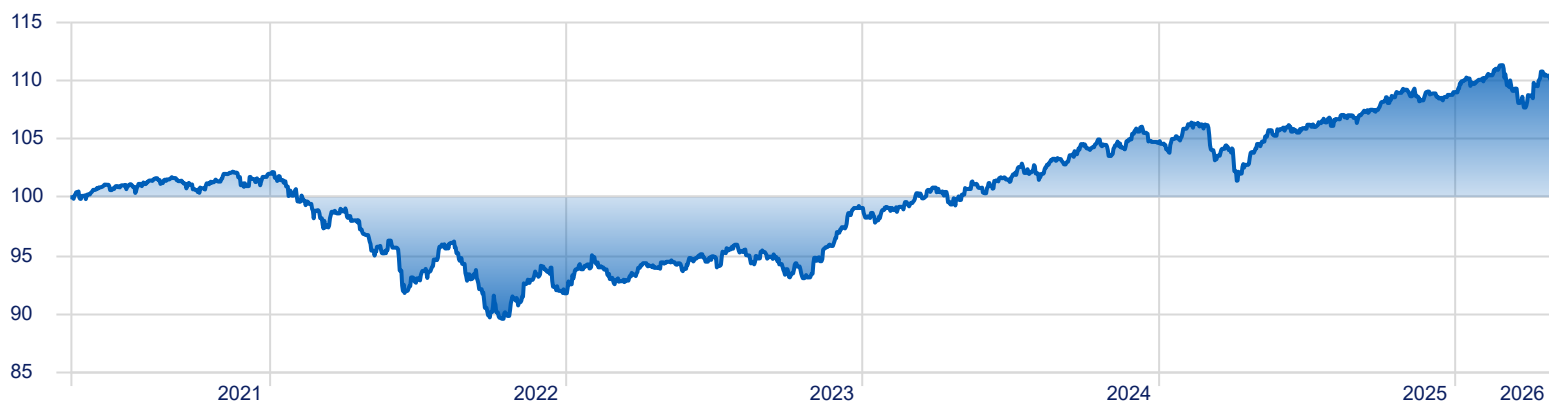
### Estrategia de inversión

Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte mínimo 15% y máximo 30% 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 abril aprovechamos para subir el nivel de renta variable al 55% de la banda 15-30% a través de EE.UU. y emergentes. Por regiones, estamos sobreponderados en EE.UU. y emergentes, neutrales en Japón e infraponderados en Europa. Seguimos teniendo una posición en software americano. En la parte de renta fija mantenemos la duración en los entornos de los 3,14 años, priorizando el crédito frente a gobiernos.

## Evolución histórica



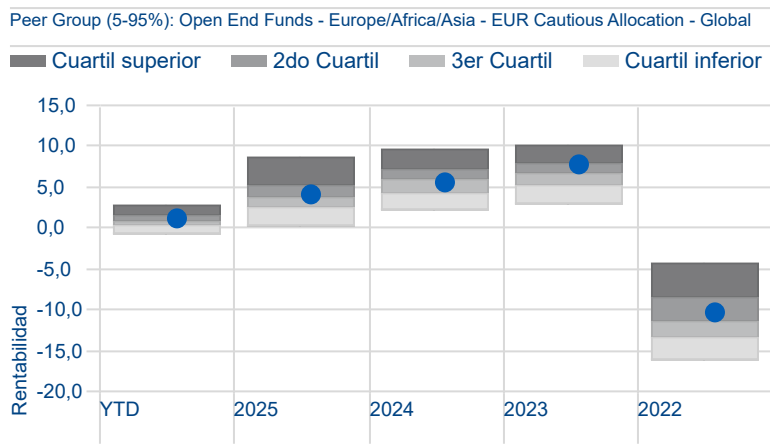
	YTD	1 año	3 años	5 años
Santalucía Selección Moderado A FI	1,27	5,98	16,95	10,41

## Rentabilidad-riesgo



● Santalucía Selección Moderado A FI

## Rentabilidad por cuartiles

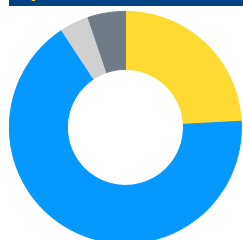


● Santalucía Selección Moderado A FI

## Rentabilidad mensual

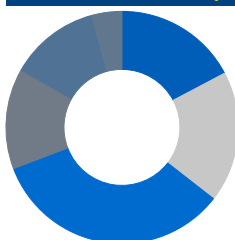
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	0,97	1,14	-2,80	2,03									1,27
2025	1,15	0,30	-2,22	0,33	1,59	0,04	0,81	0,06	0,88	1,38	-0,14	-0,05	4,15
2024	0,09	0,21	1,46	-1,06	0,58	1,18	1,21	0,51	1,10	-0,84	1,84	-0,73	5,65
2023	2,35	-1,12	1,16	0,50	-0,22	0,77	1,05	-0,51	-1,69	-0,41	3,26	2,69	7,98
2022	-1,65	-1,47	0,00	-2,14	-0,85	-3,42	3,34	-2,65	-3,30	1,10	2,47	-1,74	-10,06
2021	-0,11	0,05	0,78	0,64	0,64	0,21	0,29	0,45	-0,87	0,64	-0,45	1,12	3,42

## Tipos de activo



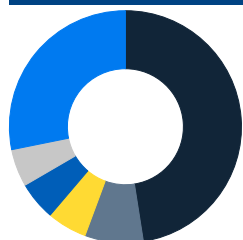
	%
Renta variable	24,2
Bono	66,6
Efectivo	4,0
Otros	5,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Calidad crediticia (% Renta Fija)



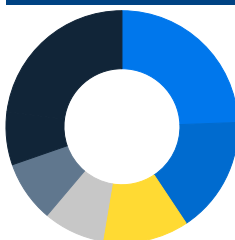
	%
AAA	17,3
AA	18,3
A	33,7
BBB	14,0
Sin rating	12,6
Otros	4,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## País (% Renta Variable)



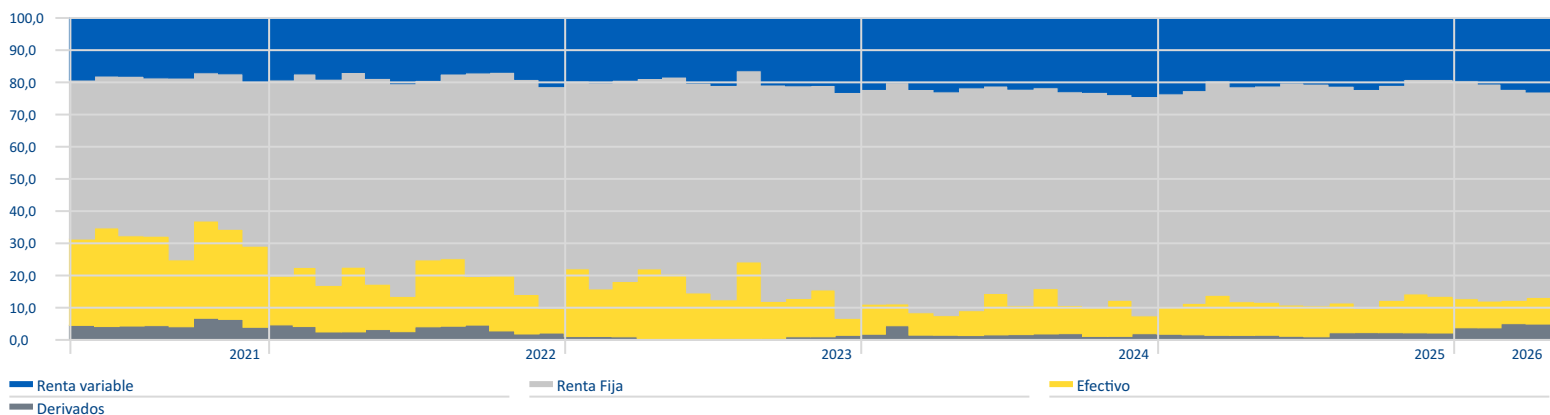
	%
Estados Unidos	47,5
Reino Unido	8,1
Francia	5,6
Alemania	5,4
Suiza	5,2
Otros	28,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Sector (% Renta Variable)



	%
Tecnología	24,4
Servicios financieros	16,2
Industrial	12,0
Consumo cíclico	8,5
Salud	8,5
Servicios públicos	7,4
Otros	22,9
<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	<a href="http://www.santaluciaam.es">www.santaluciaam.es</a>
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.