

## Datos identificativos

ISIN	ES0174641011
Fecha de lanzamiento	22/02/2019
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Gastos Corrientes	1,35%
Comisión de gestión	1,00%

## Datos de cartera

Patrimonio	44.570.072 €
Fecha de la cartera	30/04/2026
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
% Renta Variable	24,18%
TIR bruta	3,12%
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.

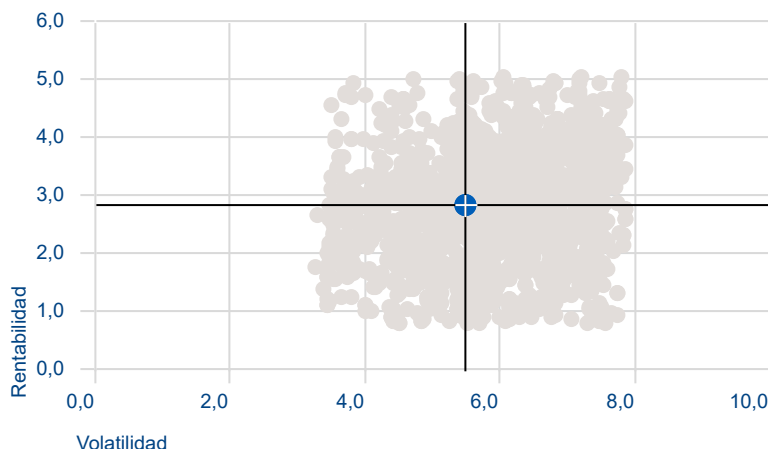
## Evolución histórica



■ Santalucía Selección Moderado B FI

	YTD	1 año	3 años	5 años
Santalucía Selección Moderado B FI	1,11	5,45	15,20	7,69

## Rentabilidad-riesgo

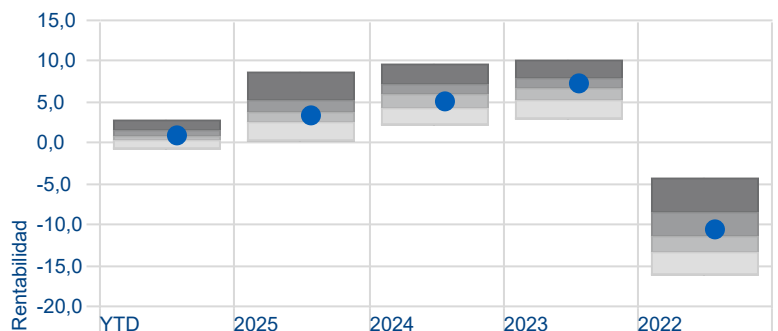


● Santalucía Selección Moderado B FI

## Rentabilidad por cuartiles

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

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

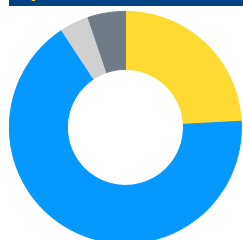


● Santalucía Selección Moderado B FI

## Rentabilidad mensual

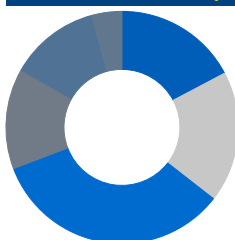
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	0,93	1,10	-2,84	1,99									1,11
2025	1,10	0,26	-2,26	0,29	1,55	0,00	0,77	0,02	0,84	1,33	-0,18	-0,09	3,63
2024	0,04	0,17	1,43	-1,10	0,54	1,14	1,17	0,47	1,06	-0,88	1,80	-0,78	5,12
2023	2,31	-1,16	1,12	0,46	-0,27	0,73	1,01	-0,55	-1,73	-0,46	3,22	2,65	7,45
2022	-1,69	-1,51	-0,04	-2,18	-0,89	-3,46	3,30	-2,69	-3,34	1,05	2,42	-1,78	-10,51
2021	-0,15	0,01	0,73	0,60	0,60	0,16	0,25	0,40	-0,91	0,60	-0,49	1,07	2,90

## Tipos de activo



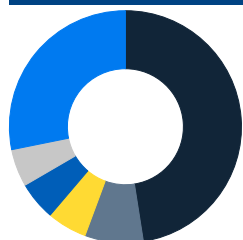
	%
Renta variable	24,2
Bono	66,6
Efectivo	4,0
Otros	5,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Calidad crediticia (% Renta Fija)



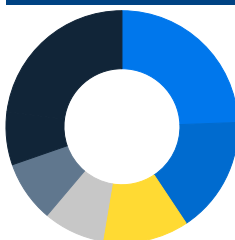
	%
AAA	17,3
AA	18,3
A	33,7
BBB	14,0
Sin rating	12,6
Otros	4,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## País (% Renta Variable)



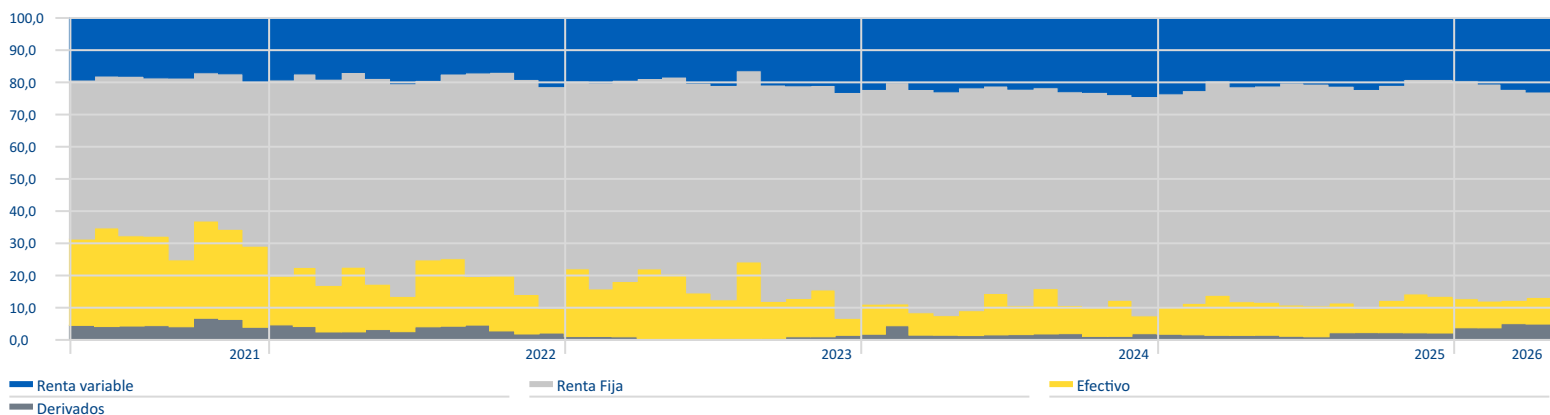
	%
Estados Unidos	47,5
Reino Unido	8,1
Francia	5,6
Alemania	5,4
Suiza	5,2
Otros	28,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## 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.