

Datos identificativos

ISIN	ES0170136032
Patrimonio del fondo	
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●
Fecha de Cartera	30/06/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	17,88 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,84%
Comisión de gestión	1,75%

Estrategia de inversión

Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes.

Comentario mensual del gestor

El Fondo ha cerrado el mes de julio ligeramente en positivo. En Renta Variable se mantienen los niveles de exposición en el 45% pero se rota ligeramente la cartera hacia valores defensivos saliendo de las compañías que mejor comportamiento han tenido este año y en donde las valoraciones empiezan a ser extremas, si bien manteniendo un marcado perfil de calidad. En RF se mantiene una cartera sesgada hacia deuda subordinada de alta calidad crediticia dentro de una estructura general de baja duración (3,4 años) que en su conjunto proporciona una rentabilidad media estimada superior al 5% anual. En general, Fonvalor está posicionado para proporcionar altas rentabilidades tanto en Renta Fija (en un entorno de tipos de interés estables o a la baja) como por la Renta Variable.

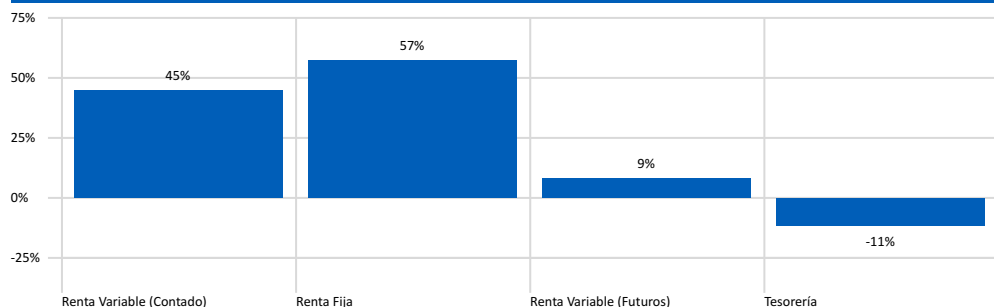
Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
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

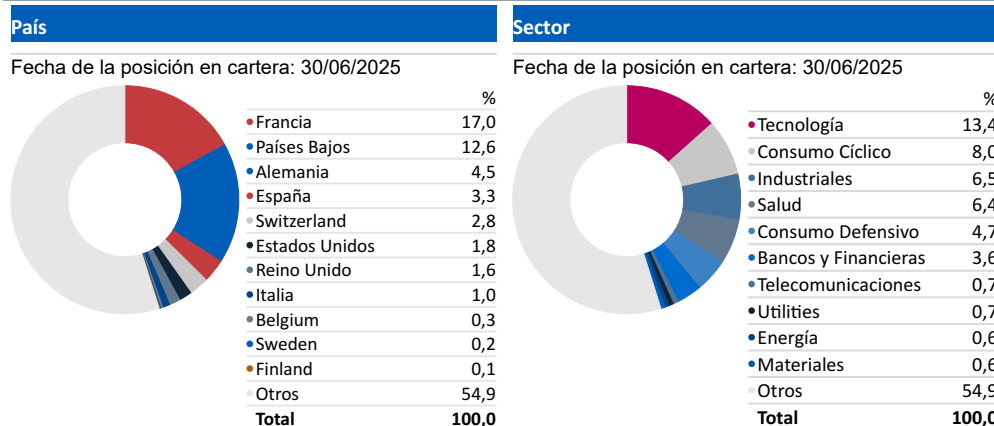
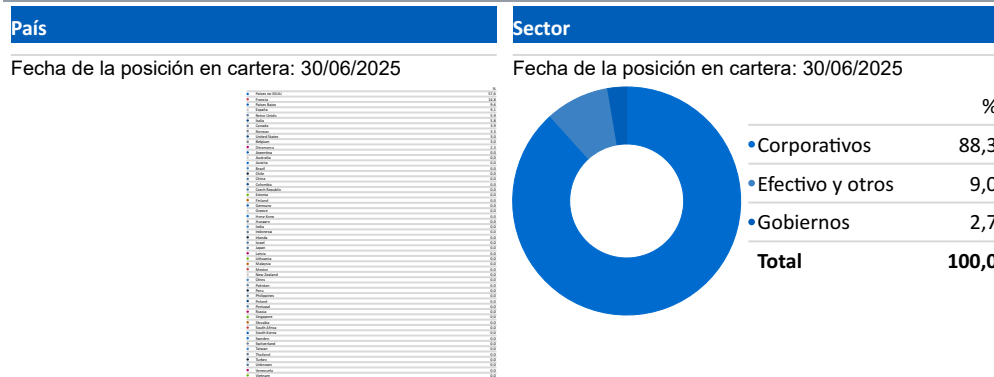
Fuente: Morningstar Direct

Evolución histórica

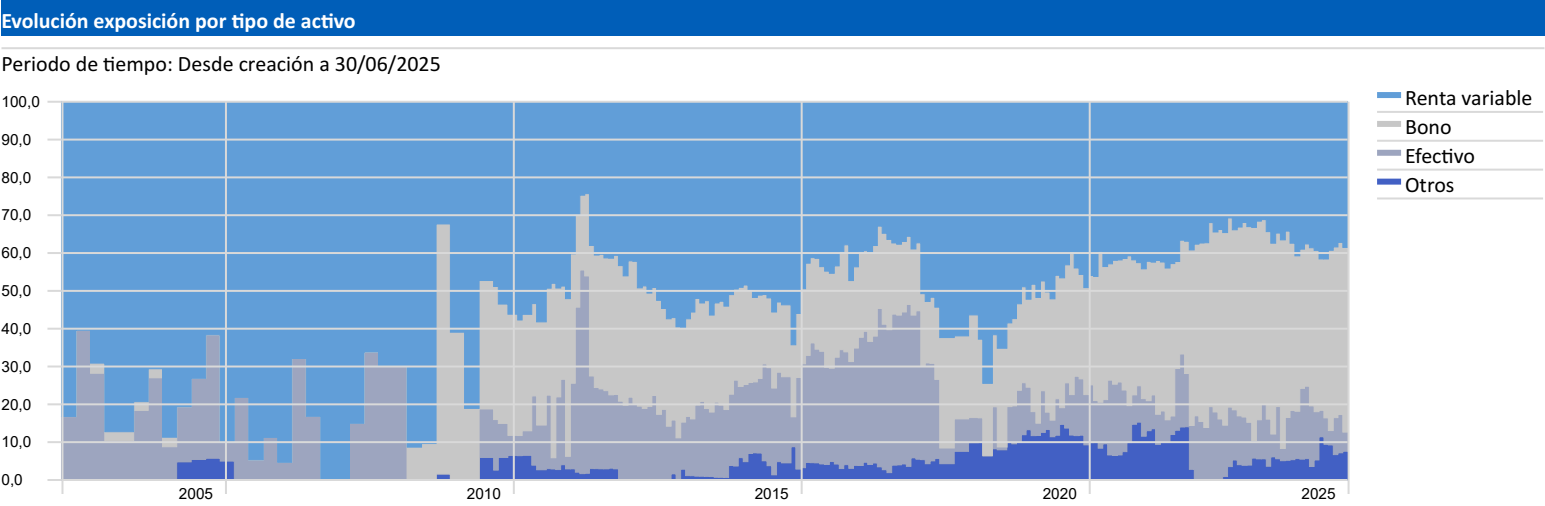

■ Santalucía Fonvalor Euro B FI

Asignación activos


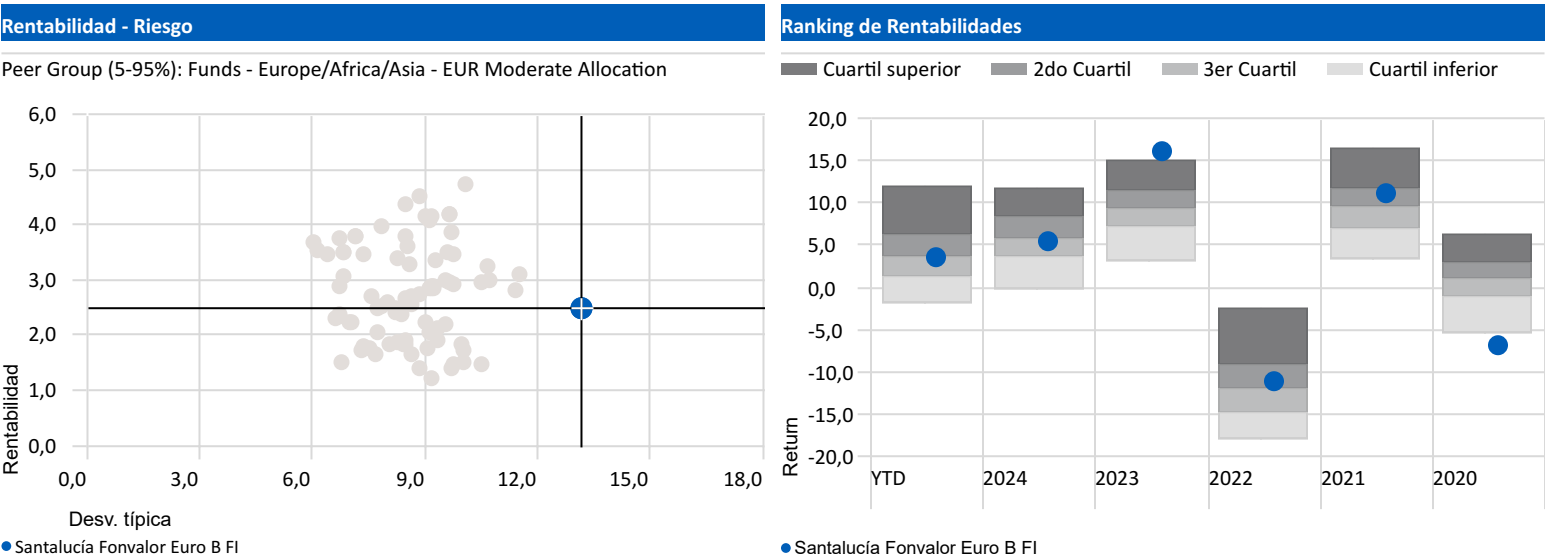
■ Santalucía Fonvalor Euro B FI

Renta Variable

Renta Fija


Rentabilidades mensuales													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	4,05%	1,10%	-4,40%	-0,25%	3,33%	-0,52%	0,46%						3,59%
2024	1,46%	1,44%	2,23%	-3,13%	2,01%	0,33%	0,00%	1,91%	0,11%	-2,90%	1,14%	0,99%	5,57%
2023	5,85%	0,29%	1,49%	0,74%	0,43%	1,89%	1,05%	-2,09%	-2,55%	-1,40%	6,97%	2,80%	16,11%
2022	-2,02%	-2,26%	-0,19%	-1,65%	0,37%	-7,03%	4,24%	-4,32%	-4,66%	3,02%	5,31%	-1,65%	-11,01%
2021	-0,67%	3,71%	3,76%	1,50%	1,00%	0,92%	-0,32%	0,78%	-0,69%	1,09%	-2,73%	2,45%	11,16%



Rentabilidad anualizada							Riesgo					
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años		Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe
Santalucía Fonvalor Euro B FI	3,59%	4,83%	7,31%	7,16%	1,44%	1,68%	Santalucía Fonvalor Euro B FI	13,17%				0,15



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.