Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0174552010
Fecha de lanzamiento	22/01/2021
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Gastos Corrientes	0,52%
Comisión de gestión	0,30%

Datos de cartera

Patrimonio	5.510.992 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Nº de compañías	50
% Top 10 posiciones	44,68%
ROIC	13,99

Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión de renta variable euro. Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Tienes disponible clase de acumulación que reinvierte los dividendos obtenidos como de reparto. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI ha tenido un comportamiento igual que el de su índice de referencia en el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido BBVA, Unicredit y BMW. Por el lado negativo Nokia, Adidas y AB Inbev fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.

Evolución histórica

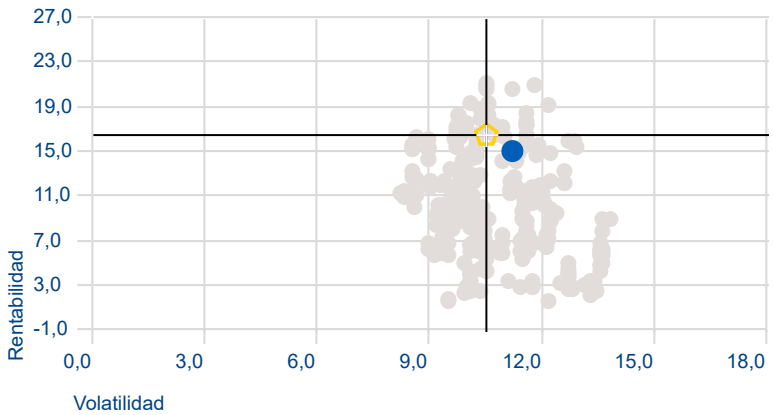
Periodo de tiempo: 23/11/2023 a 31/07/2025

Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI — Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI	11,56	9,96				
Morningstar Ezn 50 EW NR EUR	14,49	9,49	25,46	-11,82	20,54	-2,71

Rentabilidad-riesgo

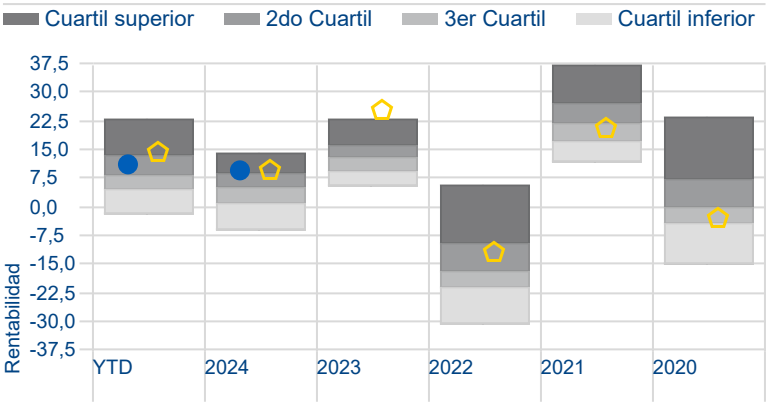
Índice de referencia de cálculo: Morningstar Ezn 50 EW NR EUR



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI ✿ Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Flex-Cap Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Ezn 50 EW NR EUR



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI ✿ Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

Fuente: Morningstar Direct

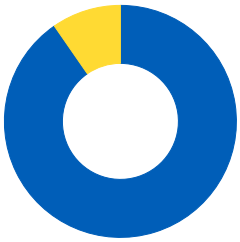
Santalucía Grandes Comp Zona Euro AR FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Rentabilidad mensual

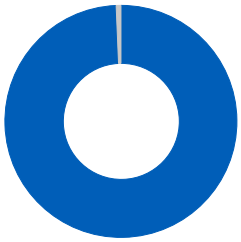
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	8,73	3,56	-3,78	-1,73	5,39	-1,37	0,79						11,56
2024	2,75	5,07	4,24	-2,35	2,32	-1,54	-0,50	1,71	0,74	-3,44	-0,28	1,20	9,96
2023												3,02	
2022													
2021													
2020													

Tipos de activo



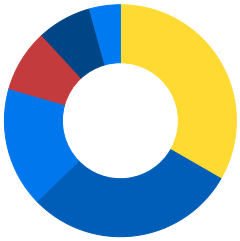
	%
Renta variable	90,4
Efectivo	9,6
Total	**100,0**

Capitalización



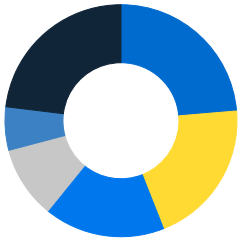
	%
Grande	99,3
Mediana	0,7
Pequeña	0,0
Total	**100,0**

País



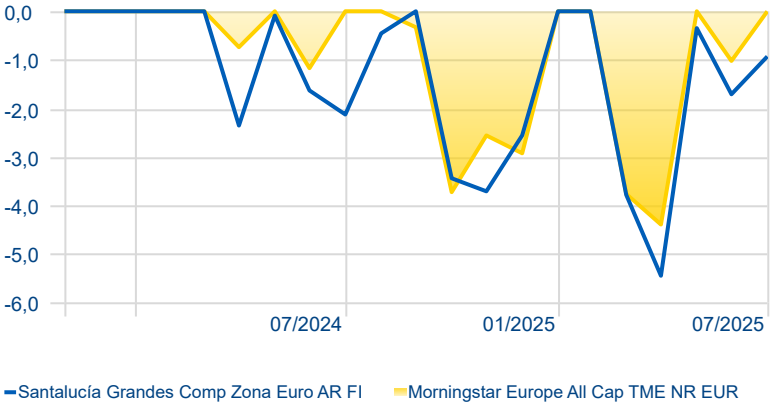
	%
Francia	33,3
Alemania	29,5
Países Bajos	16,7
España	8,7
Italia	7,5
Otros	4,3
Total	**100,0**

Sector



	%
Servicios financieros	23,7
Industrial	20,4
Tecnología	16,8
Consumo cíclico	10,1
Consumo defensivo	6,0
Servicios públicos	5,1
Otros	18,0
Total	**100,0**

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	11,64
ASML Holding NV	6,40
SAP SE	6,37
Siemens AG	3,84
Allianz SE	3,19
Schneider Electric SE	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,74
TotalEnergies SE	2,55

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
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 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