

Datos identificativos

ISIN	ES0174552028
Fecha de lanzamiento	22/01/2021
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Gastos Corrientes	1,72%
Comisión de gestión	1,50%

Datos de cartera

Patrimonio	7.914.207 €
Fecha de la cartera	31/03/2026
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Nº de compañías	50
% Top 10 posiciones	44,39%
ROIC	15,45

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 mes de marzo se ha desarrollado al calor de los acontecimientos en Iran. Las bolsas han recogido, con caídas contenidas, un escenario negativo pero de pronta resolución con el restablecimiento del tráfico marítimo por estrecho de Hormuz.

Evolución histórica



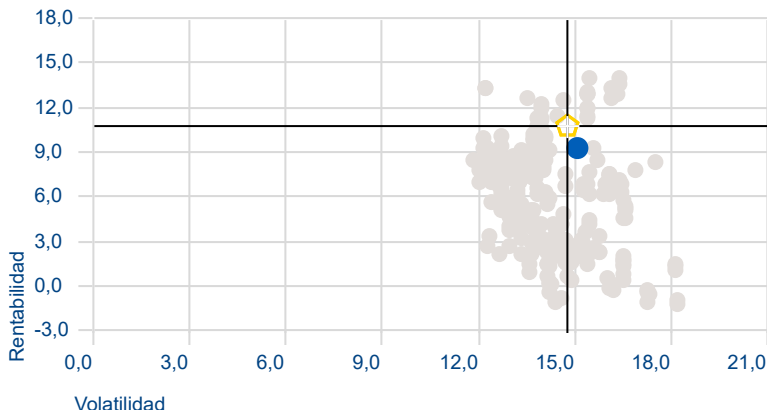
■ Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI

■ Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI	-3,70	19,37	8,27	21,01	-12,21	
Morningstar Ezn 50 EW NR EUR	-2,85	22,13	9,49	25,46	-11,82	20,54

Rentabilidad-riesgo

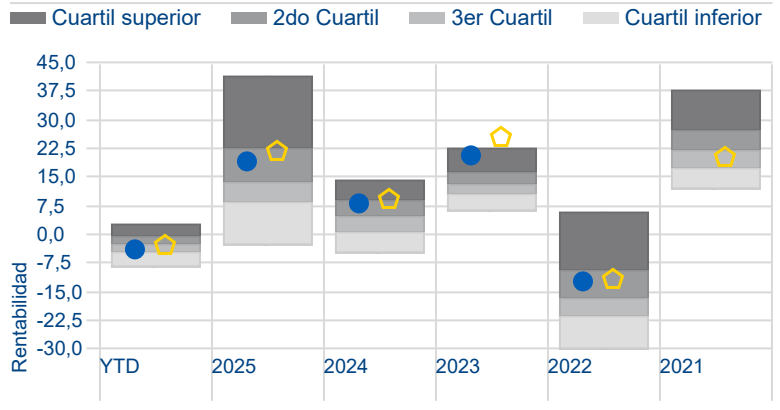
Índice de referencia de cálculo: Morningstar Ezn 50 EW NR EUR



● Santalucía Grandes Comp Zona Euro B 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

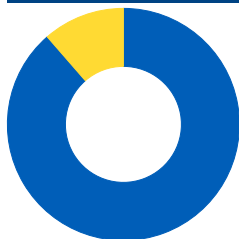


● Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI ◆ Morningstar Ezn 50 EW NR EUR

Rentabilidad mensual

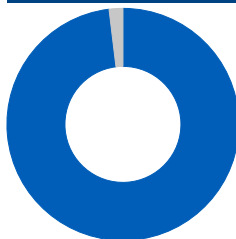
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	2,53	3,38	-9,15										-3,70
2025	8,59	3,44	-3,91	-1,86	5,26	-1,50	0,66	0,28	3,22	2,50	-0,13	1,89	19,37
2024	2,61	4,94	4,11	-2,49	2,19	-1,66	-0,64	1,58	0,60	-3,57	-0,40	1,07	8,27
2023	10,43	1,26	2,01	1,45	-2,22	4,24	1,54	-3,99	-2,99	-2,68	8,32	2,89	21,01
2022	-3,05	-5,68	-0,97	-2,39	0,68	-9,18	7,56	-5,60	-6,18	8,59	9,75	-4,33	-12,21
2021			7,08	2,11	2,49	0,71	0,67	2,21	-3,28	4,91	-4,04	5,26	

Tipos de activo



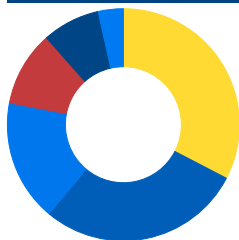
	%
● Renta variable	88,6
● Efectivo	11,4
Total	100,0

Capitalización



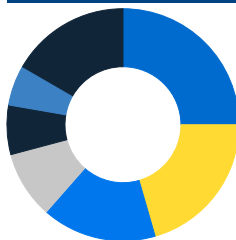
	%
● Grande	98,1
● Mediana	1,9
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



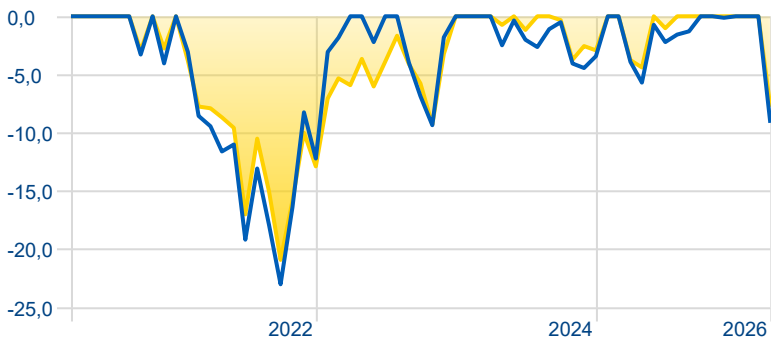
	%
● Francia	32,6
● Alemania	28,4
● Países Bajos	17,0
● España	10,4
● Italia	8,0
● Otros	3,5
Total	100,0

Sector



	%
● Servicios financieros	25,0
● Industrial	20,5
● Tecnología	15,9
● Consumo cíclico	9,4
● Servicios públicos	6,9
● Consumo defensivo	5,6
● Otros	16,7
Total	100,0

Caída máxima



— Santalucía Grandes Comp Zona Euro B FI — Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
Euro Stoxx 50 Future June 26	11,24
ASML Holding NV	9,04
TotalEnergies SE	3,50
SAP SE	3,32
Siemens AG	3,32
Allianz SE	3,01
Banco Santander SA	2,97
Schneider Electric SE	2,73

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
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.