

Datos identificativos

ISIN	ES0112186004
Patrimonio del fondo	178.671.441 €
Fecha de lanzamiento	29/09/2011
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐🌐🌐
Fecha de Cartera	30/06/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	26,81 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,57%
Comisión de gestión	0,15%

Estrategia de inversión

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. La inversión en RV de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor's o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.

Comentario mensual del gestor

La cartera está estructurada en tres partes: una parte indexación, una cesta de compuesta por gestores globales de diferentes estilos y una última parte de estrategias regionales. Durante el último mes hemos aumentado el peso en el Baillie Gifford WW Long Term Growth y hemos reducido el peso en GQG Global Equity. En la parte de estrategias regionales tenemos una ligera sobreponderación en Europa. En cuanto al comportamiento, la cartera se ha comportado peor que el índice de referencia.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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

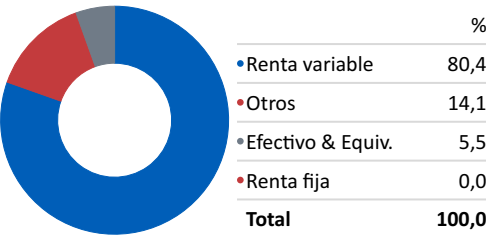


— Santalucía RV Internacional A FI

■ MSCI World Hdg PR EUR

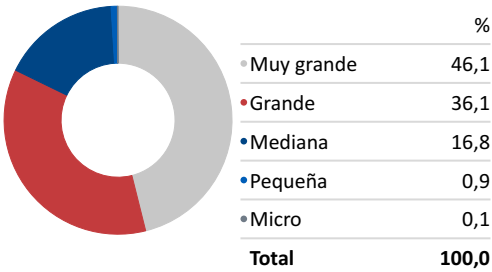
Activo

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



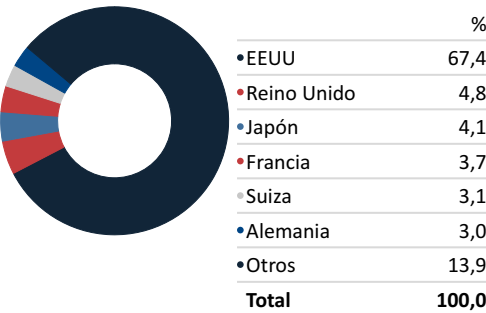
Capitalización

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



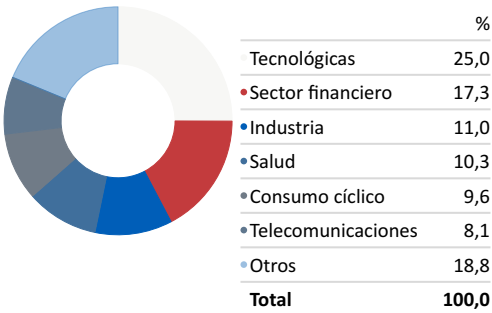
País

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/06/2025



Principales posiciones

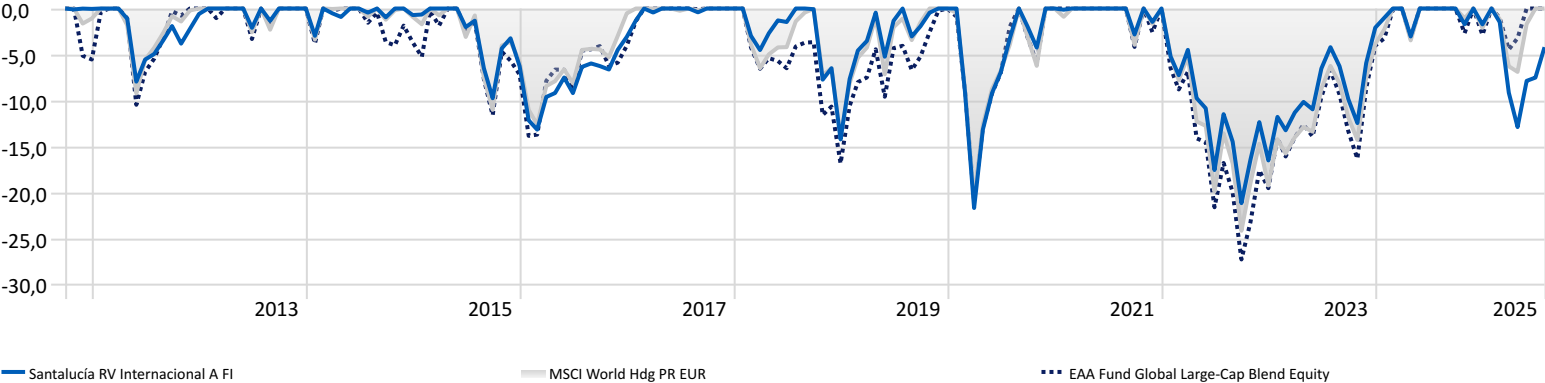
Periodo de tiempo: 01/08/2024 a 31/07/2025

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	10,33%	0,27%	0,07%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	10,10%	0,29%	0,08%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	7,31%	9,69%	1,27%
Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	6,10%	4,80%	0,59%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Dis EUR	5,97%	-3,49%	-0,51%
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	5,82%	1,43%	0,68%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR H	5,26%	5,09%	0,64%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	4,80%	-8,98%	-0,42%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc	4,75%	3,16%	0,16%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	4,74%	3,29%	0,16%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	3,54%	-1,48%	-7,77%	-4,11%	5,75%	0,39%	3,57%						-0,80%
2024	1,10%	3,84%	2,99%	-3,04%	3,17%	2,32%	0,81%	1,99%	1,35%	-1,71%	3,91%	-1,72%	15,76%
2023	5,65%	-1,64%	2,21%	1,31%	-0,90%	4,97%	2,48%	-2,16%	-3,81%	-2,88%	7,43%	4,09%	17,25%
2022	-5,21%	-2,14%	2,96%	-5,49%	-1,21%	-7,52%	7,35%	-3,36%	-7,80%	6,01%	4,84%	-4,74%	-16,48%
2021	-0,13%	2,50%	2,60%	3,46%	0,87%	1,99%	1,50%	2,48%	-2,82%	4,34%	-1,45%	4,13%	20,99%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

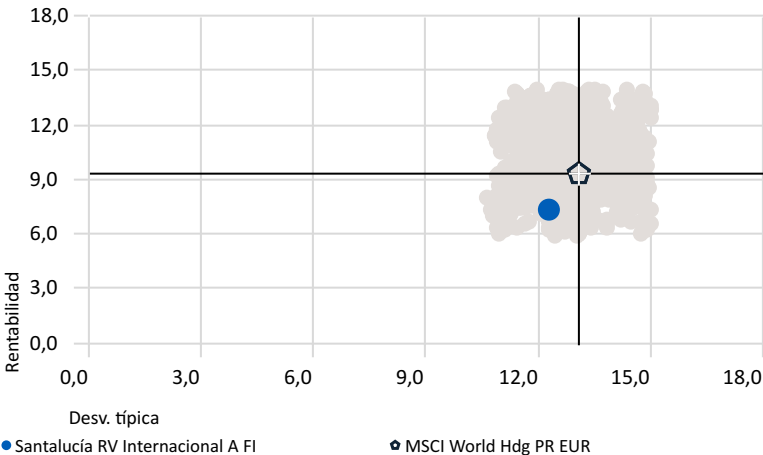
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV Internacional A FI	-0,80%	2,93%	8,29%	9,56%	7,37%	6,45%
MSCI World Hdg PR EUR	7,00%	11,68%	12,03%	11,11%	8,16%	7,34%

Riesgo

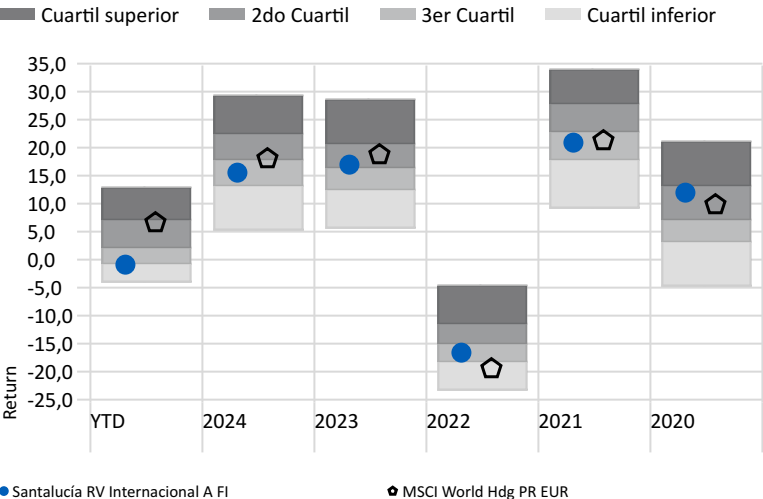
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Internacional A FI	12,31%	-1,25	0,90	95,03	0,38	3,95
MSCI World Hdg PR EUR	13,10%	0,00	1,00	100,00	0,51	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



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.