

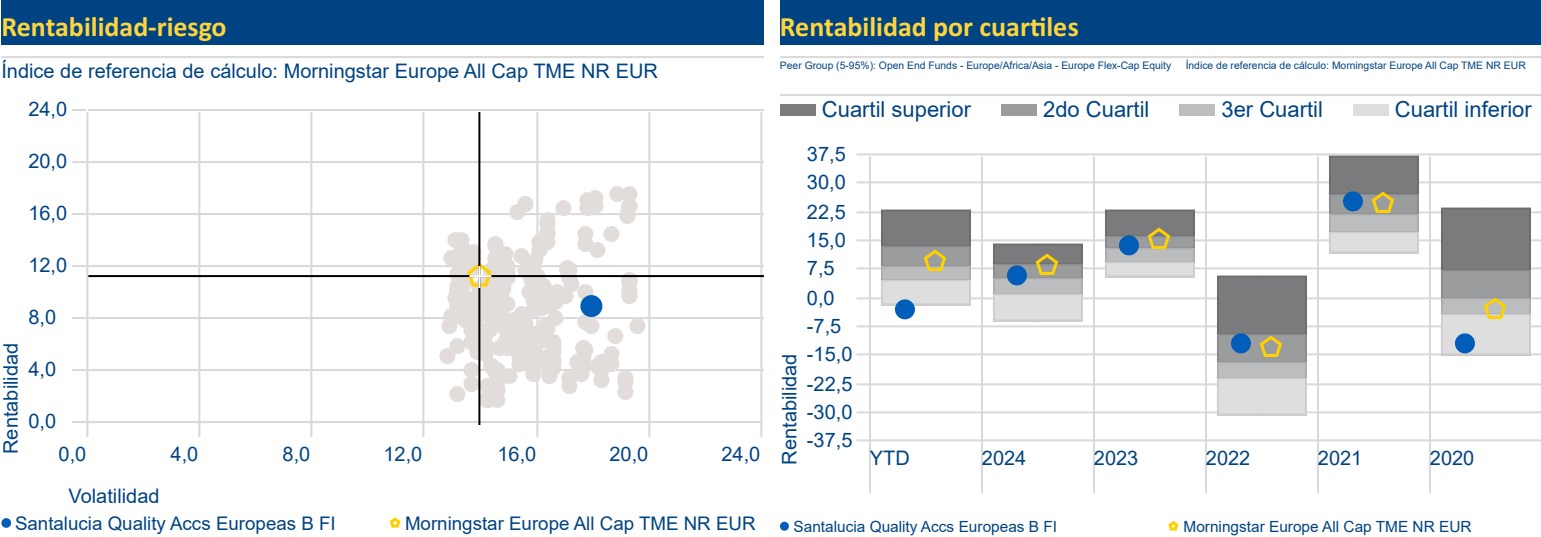
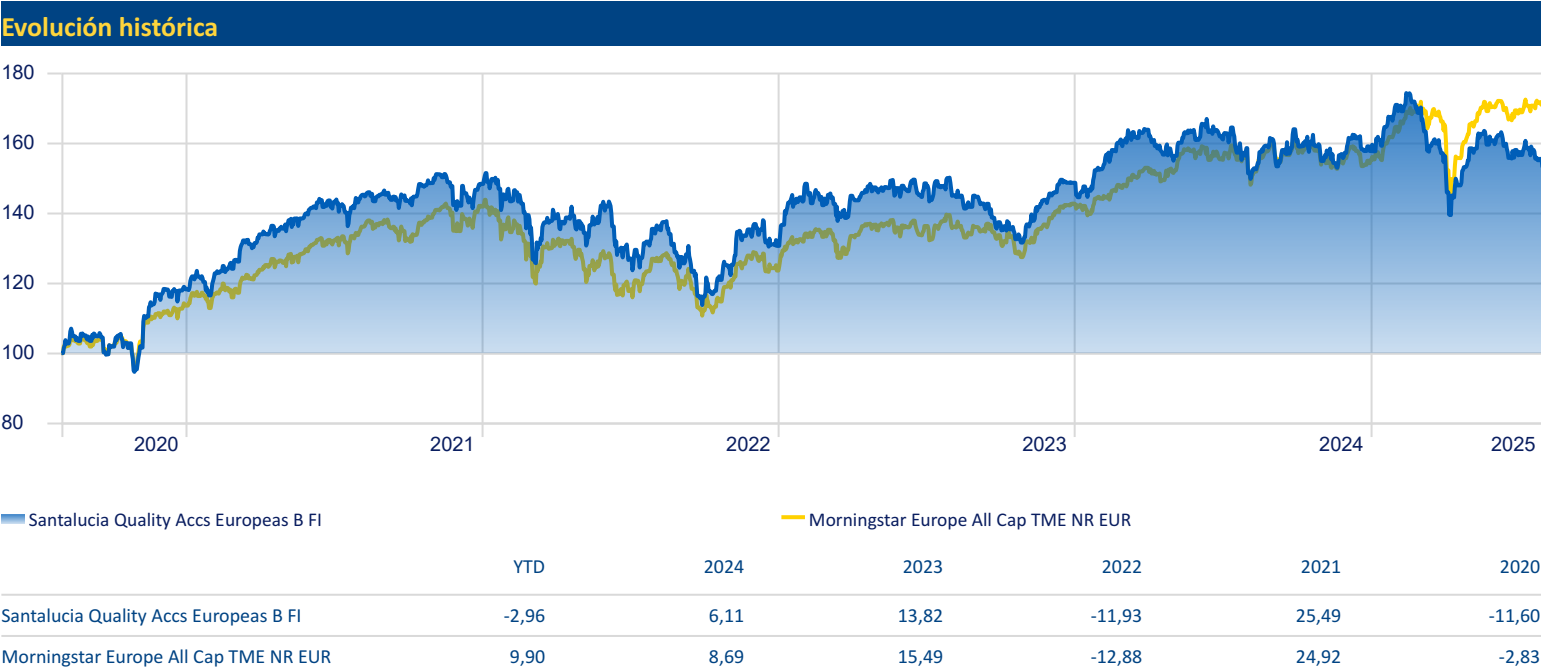
Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0170141008	Patrimonio	143.581.843 €
Fecha de lanzamiento	06/11/2015	Fecha de la cartera	30/06/2025
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro
Rating Morningstar	★★	Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●●	Nº de compañías	34
Gastos Corrientes	2,08%	% Top 10 posiciones	41,41%
Comisión de gestión	2,00%	ROIC	16,14

Estrategia de inversión

Fondo de inversión de gestión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.

Comentario mensual del gestor

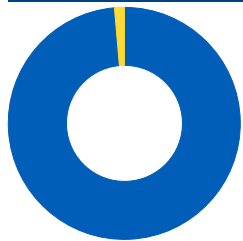
El fondo Santalucía Quality Acciones Europeas FI ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de julio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido EssilorLuxottica, Diploma y Safran. Por el lado negativo ASM International, Novo Nordisk y ASML han sido las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se inició posición en Givaudan y Ferrari, y se deshizo el total de la posición en Symrise, Allianz y Novo Nordisk.



Rentabilidad mensual

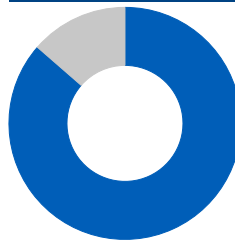
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	8,36	-1,35	-8,32	0,30	3,69	-2,32	-2,53						-2,96
2024	2,50	4,43	2,95	-4,61	2,97	0,61	-2,06	1,65	0,51	-4,39	1,50	0,33	6,11
2023	9,69	0,27	0,90	1,64	-1,82	2,65	1,11	-3,42	-5,25	-3,14	8,53	2,94	13,82
2022	-2,48	-4,43	0,16	-0,53	2,96	-10,71	7,04	-6,60	-8,25	7,41	7,67	-2,73	-11,93
2021	-1,46	6,54	7,01	2,08	2,99	1,22	1,25	1,72	-1,38	3,54	-5,18	5,27	25,49
2020	-2,89	-8,37	-23,22	6,74	3,42	2,03	-2,83	4,19	-2,09	-6,53	20,84	2,63	-11,60

Tipos de activo



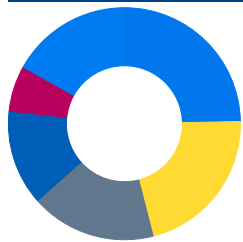
	%
● Renta variable	98,6
● Efectivo	1,4
Total	100,0

Capitalización



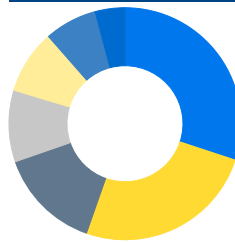
	%
● Grande	86,4
● Mediana	13,6
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



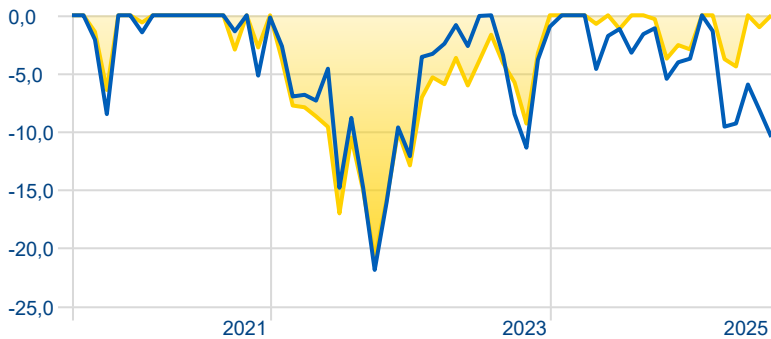
	%
● Países Bajos	24,7
● Francia	21,3
● Reino Unido	17,5
● Alemania	13,3
● Dinamarca	6,4
● Otros	16,9
Total	100,0

Sector



	%
● Tecnología	30,1
● Industrial	25,3
● Salud	14,3
● Consumo cíclico	10,0
● Materiales básicos	8,9
● Consumo defensivo	7,3
● Servicios financieros	4,1
Total	100,0

Caída máxima



—Santalucia Quality Accs Europeas B FI

—Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	7,00
ASML Holding NV	5,27
Adyen NV	4,12
Essilorluxottica	4,10
Safran SA	3,65
Wolters Kluwer NV	3,55
Diploma PLC	3,48
Airbus SE	3,43

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.