

Datos identificativos

ISIN	ES0108612013
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	2,10%
Comisión de gestión	2,00%

Datos de cartera

Patrimonio	137.002.155 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Nº de compañías	38
% Top 10 posiciones	33,69%
ROIC	26,77

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 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 NVIDIA, Thermo Fisher y Synopsys. Por el lado negativo Novo Nordisk, Waters Corp y ASML fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se redujo posición en P&G y se incrementó posición en Amazon, Lam Research y Veeva Systems. Se deshizo el total de la posición en Waters y Novo Nordisk.

Evolución histórica



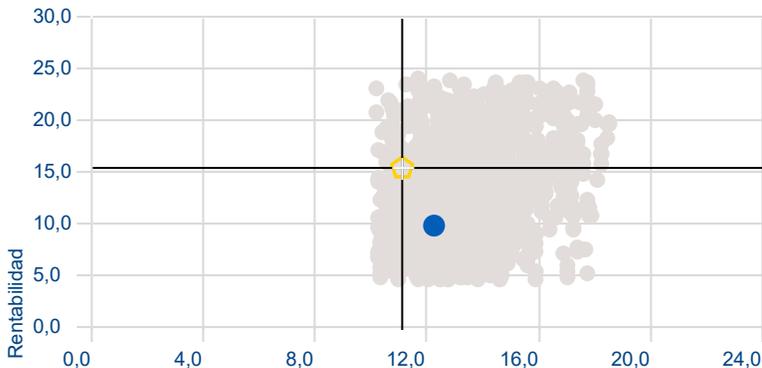
■ Santalucía Quality Acciones B

■ Morningstar Global Markets NR EUR

	YTD	2024
Santalucía Quality Acciones B	-5,40	19,37
Morningstar Global Markets NR EUR	0,80	24,08

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR

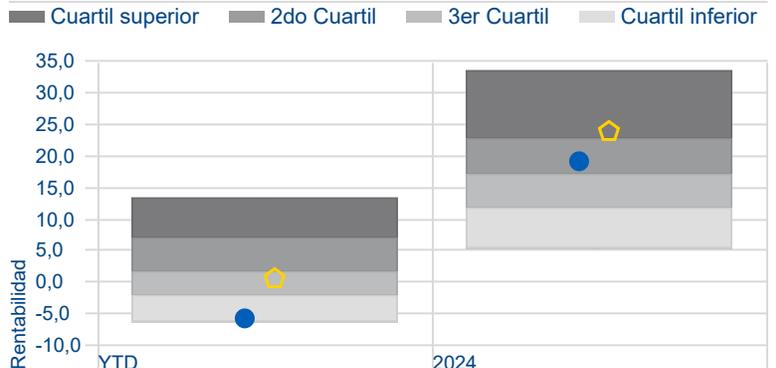


● Santalucía Quality Acciones B

◆ Morningstar Global Markets NR EUR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Growth Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



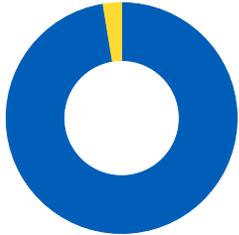
● Santalucía Quality Acciones B

◆ Morningstar Global Markets NR EUR

Rentabilidad mensual

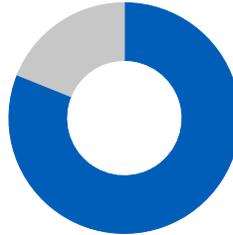
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	5,45	-3,07	-8,55	-3,52	3,70	-0,94	2,12						-5,40
2024	4,50	4,96	1,25	-3,63	1,69	4,11	-2,29	0,14	0,40	-0,77	6,70	1,29	19,37
2023	10,21	0,09	1,26	0,88	2,15	2,69	-0,07	-0,56	-3,53	-1,14	6,98	2,90	23,30

Tipos de activo



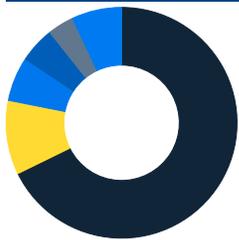
	%
● Renta variable	97,4
● Efectivo	2,6
Total	100,0

Capitalización



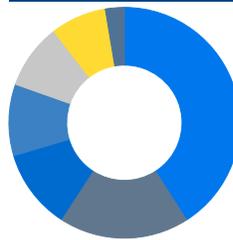
	%
● Grande	81,1
● Mediana	18,9
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



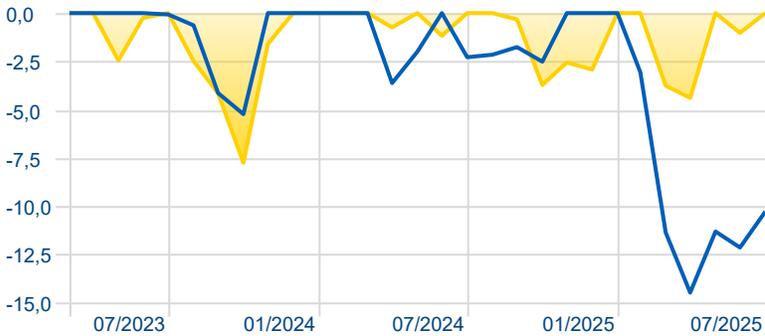
	%
● Estados Unidos	67,7
● Francia	10,4
● Países Bajos	6,2
● Alemania	5,0
● Reino Unido	3,7
● Otros	7,0
Total	100,0

Sector



	%
● Tecnología	40,9
● Salud	18,3
● Servicios financieros	11,2
● Consumo defensivo	10,0
● Consumo cíclico	9,1
● Industrial	7,8
● Servicios de comunicación	2,6
Total	100,0

Caída máxima



— Santalucía Quality Acciones B

— Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	4,89
Stryker Corp	3,81
ASML Holding NV	3,38
Visa Inc Class A	3,32
L'Oreal SA	3,18
Microsoft Corp	3,17
Edwards Lifesciences Corp	3,09
Thermo Fisher Scientific Inc	2,97

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.