

Datos identificativos

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN                              | ES0108612021 |
| Fecha de lanzamiento              | 21/04/2017   |
| Inversión mínima                  | 1 €          |
| Rating Morningstar                |              |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | ●●●●●●       |
| Gastos Corrientes                 | 0,65%        |
| Comisión de gestión               | 0,60%        |

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



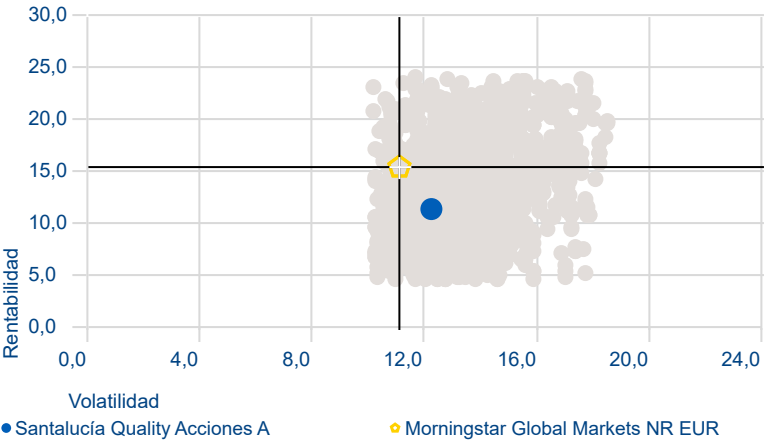
Santalucía Quality Acciones A

Morningstar Global Markets NR EUR

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
|                                   | YTD   | 2024  |
| Santalucía Quality Acciones A     | -4,62 | 21,12 |
| Morningstar Global Markets NR EUR | 0,80  | 24,08 |

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



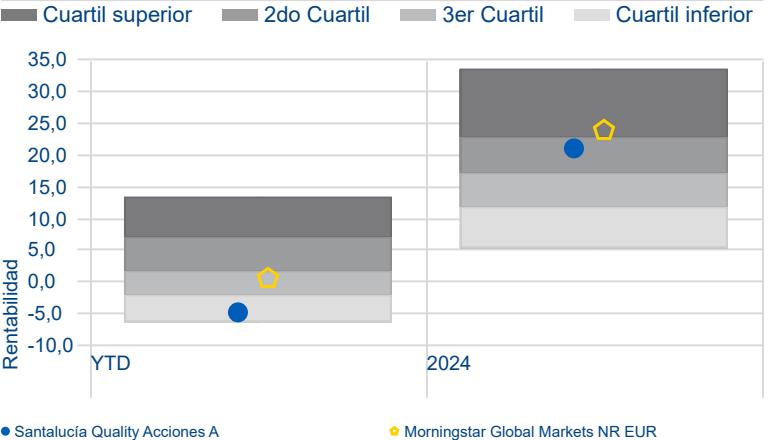
● Santalucía Quality Acciones A

◆ Morningstar Global Markets NR EUR

Fuente: Morningstar Direct

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 A

◆ Morningstar Global Markets NR EUR

## Rentabilidad mensual

|      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | Mayo | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov  | Dic  | Año   |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 2025 | 5,58  | -2,97 | -8,44 | -3,41 | 3,82 | -0,82 | 2,24  |       |       |       |      |      | -4,62 |
| 2024 | 4,55  | 5,08  | 1,43  | -3,45 | 1,81 | 4,19  | -2,14 | 0,25  | 0,52  | -0,65 | 6,82 | 1,41 | 21,12 |
| 2023 | 10,34 | 0,20  | 1,35  | 0,91  | 2,27 | 2,84  | 0,10  | -0,44 | -3,42 | -1,02 | 7,05 | 3,05 | 24,98 |

## Tipos de activo



## Capitalización



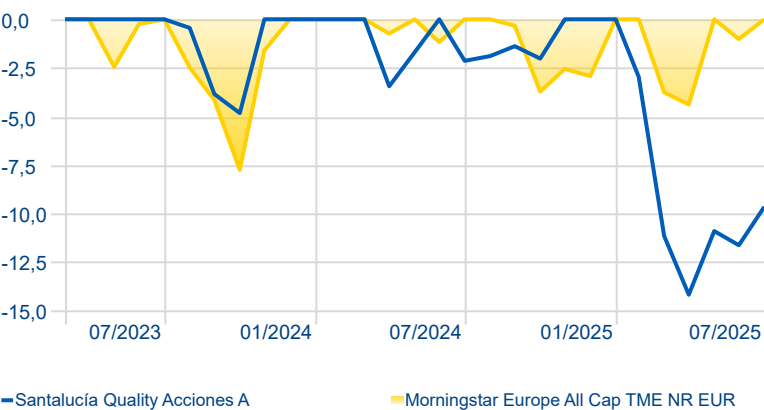
## País



## Sector



## Caída máxima



## 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](http://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.