

## Datos identificativos

ISIN	ES0174641003
Patrimonio del fondo	42.149.747 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/05/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	10,93 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,85%
Comisión de gestión	0,50%

## Estrategia de inversión

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

## Comentario mensual del gestor

Durante el mes de mayo, aprovechamos el rebote para rebajar la exposición en Estados Unidos, dejando la renta variable al 55% de la banda 15-30%, lo que implica una exposición objetivo del 23,3%. Actualmente estamos sobreponderados en Europa y neutrales en EE.UU., emergentes y Japón. En la parte de renta fija hemos mantenido la duración en 4,7 años.

Durante el último mes el fondo se ha visto beneficiado por la mayor posición en renta variable.

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
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

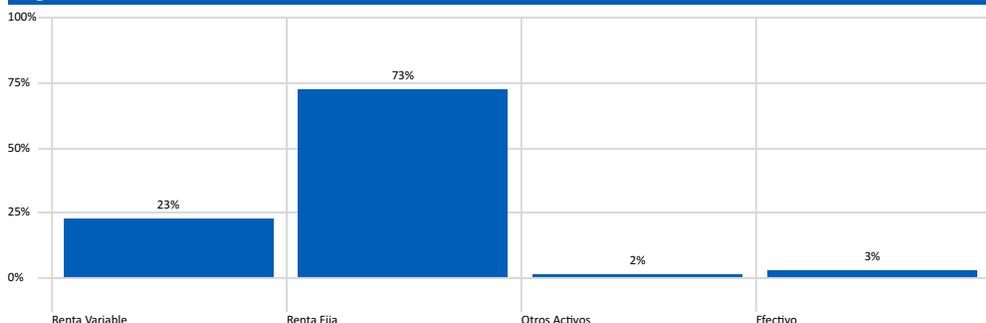
Fuente: Morningstar Direct

## Evolución histórica



— Santalucía Selección Moderado A FI

## Asignación activos

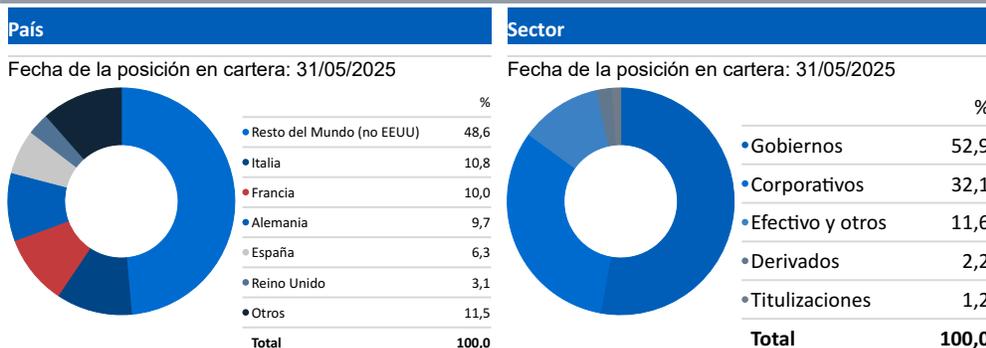


■ Santalucía Selección Moderado A FI

## Renta Variable



## Renta Fija

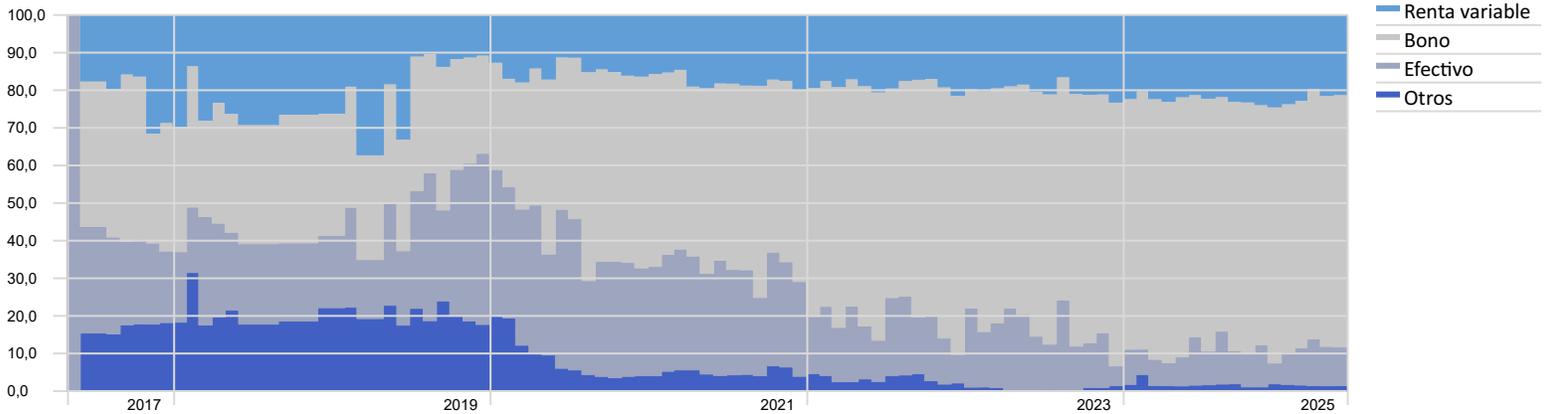


## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	1,15%	0,30%	-2,22%	0,33%	1,59%								1,11%
2024	0,09%	0,21%	1,46%	-1,06%	0,58%	1,18%	1,21%	0,51%	1,10%	-0,84%	1,84%	-0,73%	5,65%
2023	2,35%	-1,12%	1,16%	0,50%	-0,22%	0,77%	1,05%	-0,51%	-1,69%	-0,41%	3,26%	2,69%	7,98%
2022	-1,65%	-1,47%	0,00%	-2,14%	-0,85%	-3,42%	3,34%	-2,65%	-3,30%	1,10%	2,47%	-1,74%	-10,06%
2021	-0,11%	0,05%	0,78%	0,64%	0,64%	0,21%	0,29%	0,45%	-0,87%	0,64%	-0,45%	1,12%	3,42%

## Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/05/2025



## Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Selección Moderado A FI 1,11% 5,48% 3,33% 2,89% 1,64%

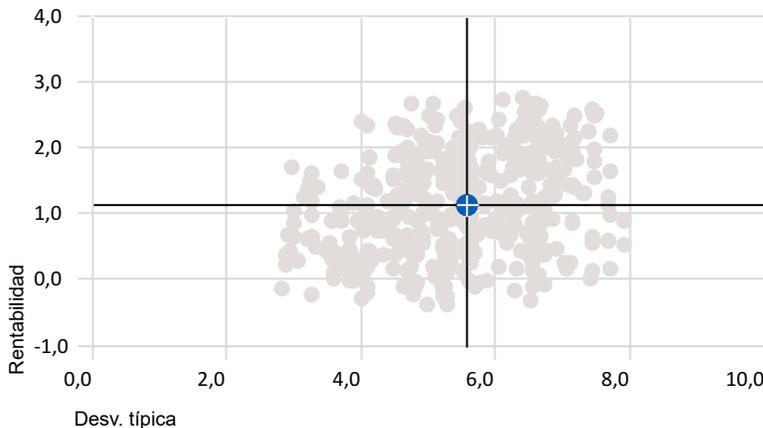
## Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe Tracking Error

Santalucía Selección Moderado A FI 5,57% -0,15

## Rentabilidad - Riesgo

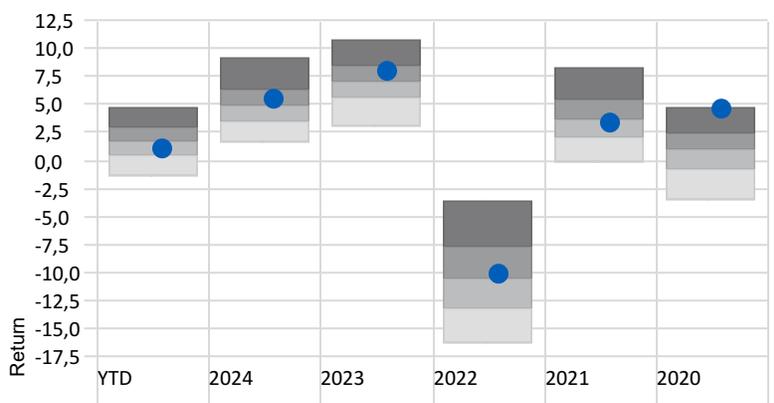
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Cautious Allocation



● Santalucía Selección Moderado A FI

## Ranking de Rentabilidades

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



● Santalucía Selección Moderado A FI

## 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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada...