

Datos identificativos

ISIN	ES0108612013
Patrimonio del fondo	27.057.279 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	28/02/2023
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	
VL Cierre de Mes	10,04 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	2,10%
Comisión de gestión	2,00%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Europa Acciones** ha obtenido una rentabilidad inferior al de su índice de referencia durante el mes de febrero de 2023 (+0.20% vs +1.88%). Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido SOL SpA, Verallia y Wolters Kluwer. Por el lado negativo Nagarro, SoftwareAG y Zalando han sido las mayores detractoras de rentabilidad. En cuanto a operaciones realizadas durante el periodo se ha incrementado peso en Adobe y se ha iniciado posición en Visa. Por el lado de las ventas, se ha reducido posición en JOST Werke y cerrado en SoftwareAG.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas S.A., Sucursal España
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

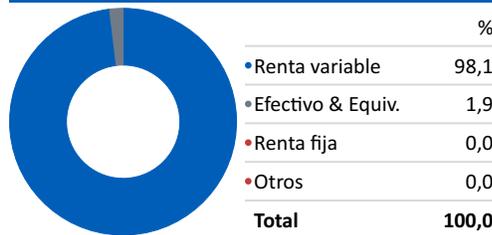
Evolución histórica



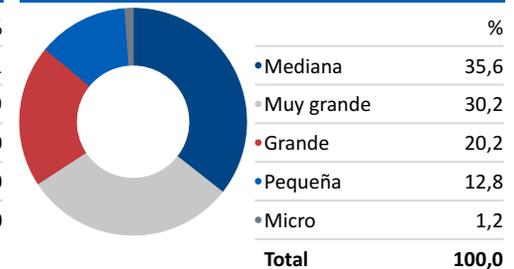
— Santalucía Europa Acciones B FI

— STOXX Europe 600 NR EUR

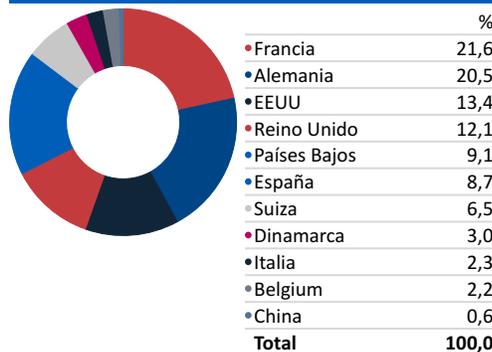
Activo



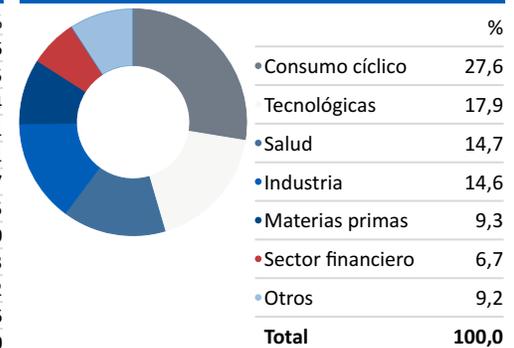
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

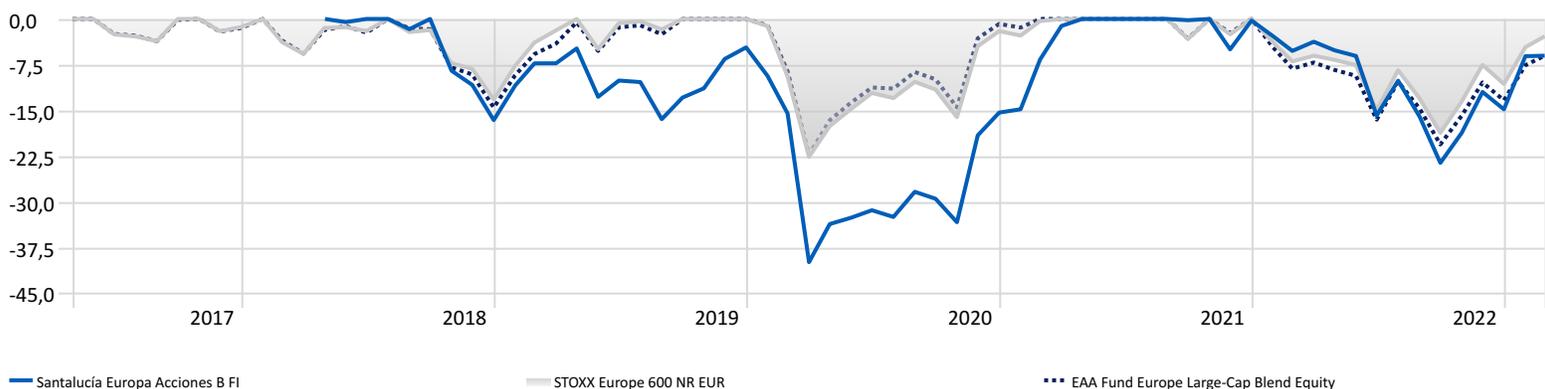
Periodo de tiempo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Compañía	Peso	Rentabilidad	Contribución
Elis SA	3,58%	21,22%	0,49%
Amadeus IT Group SA A	2,86%	-0,90%	0,05%
Atento S.A	2,83%	-75,74%	-4,92%
SAP SE	2,79%	8,20%	0,48%
InterContinental Hotels Group PLC	2,56%	4,51%	0,00%
Bayer AG	2,55%	13,37%	0,23%
Verallia	2,54%	69,47%	1,38%
Essilorluxottica	2,53%	6,63%	0,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,53%	16,88%	0,35%
IMCD NV	2,51%	4,63%	0,15%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	10,21%	0,09%											10,88%
2022	-2,56%	-2,49%	1,59%	-1,46%	-0,98%	-10,39%	6,78%	-6,54%	-9,02%	6,45%	8,21%	-3,23%	-14,57%
2021	0,65%	9,51%	5,91%	1,78%	1,79%	2,97%	0,20%	0,91%	-0,20%	2,79%	-4,98%	4,97%	28,83%
2020	-4,90%	-6,77%	-28,79%	10,36%	1,57%	1,81%	-1,60%	6,10%	-1,59%	-5,44%	21,29%	4,61%	-11,19%
2019	6,78%	4,08%	0,00%	2,63%	-8,32%	3,05%	-0,29%	-6,76%	4,22%	1,75%	5,41%	2,04%	14,27%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

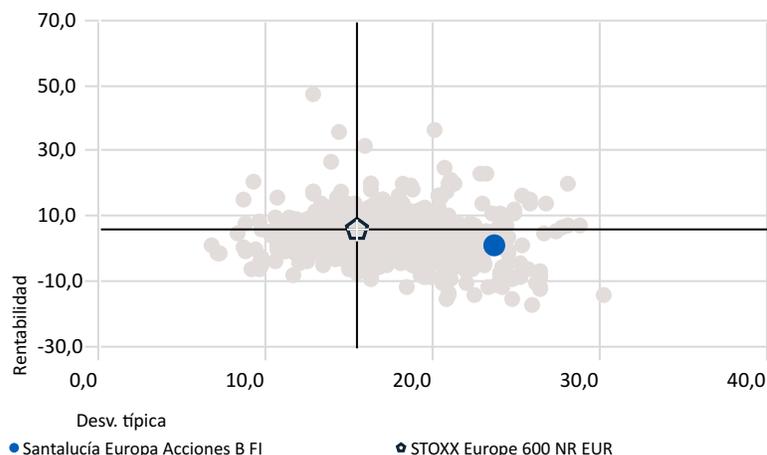
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Europa Acciones B FI	10,30%	-0,82%	6,74%	1,24%	1,24%	1,24%
STOXX Europe 600 NR EUR	8,74%	4,42%	9,51%	6,60%	7,45%	7,53%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Europa Acciones B FI	23,63%	-4,20	1,27	88,89	-0,13	10,30
STOXX Europe 600 NR EUR	15,41%	0,00	1,00	100,00	0,24	0,00

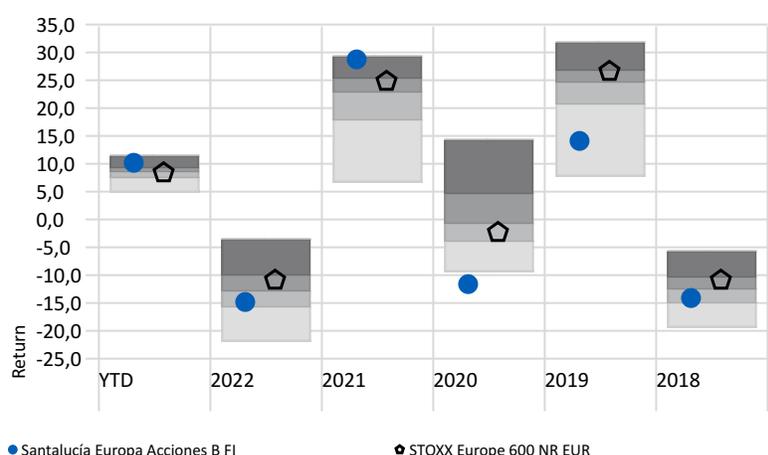
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity



Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



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.