

Datos identificativos

ISIN	ES0170141065
Fecha de lanzamiento	21/06/2019
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	2,22%
Comisión de gestión	2,15%

Datos de cartera

Patrimonio	157.297.145 €
Fecha de la cartera	31/10/2024
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Nº de compañías	34
% Top 10 posiciones	38,92%
ROIC	16,19

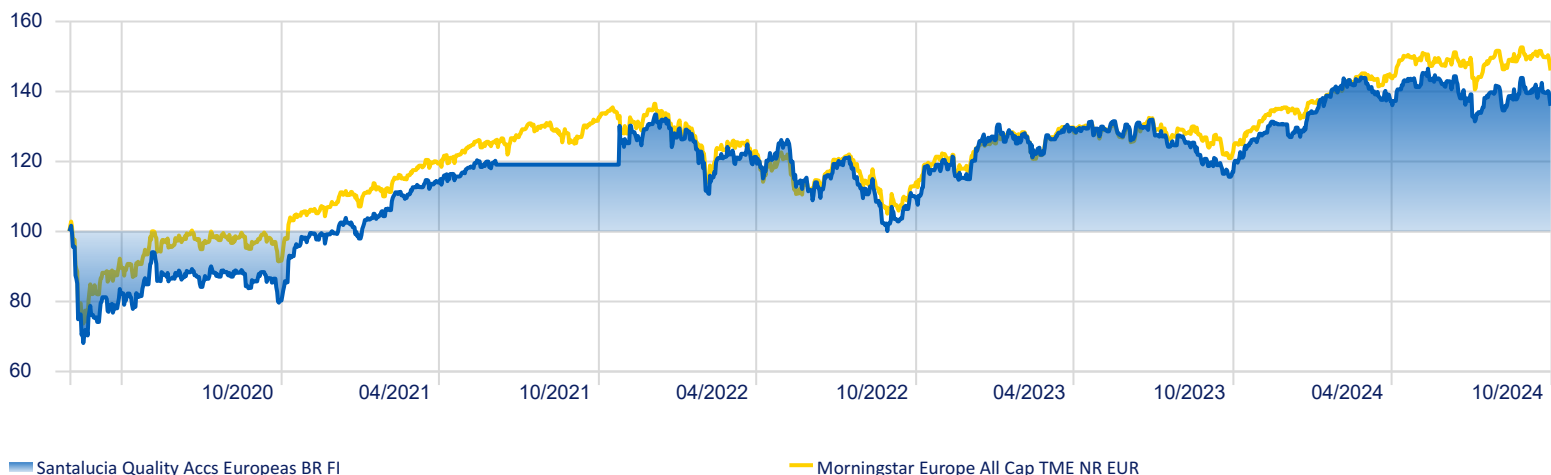
Estrategia de inversión

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 mejor que el de su índice de referencia en el mes de octubre. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido SAP, Airbus e IHG. Por el lado negativo ASML, LÓreal y LVMH han sido las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se deshizo el total de la posición de Infineon Technologies y se incorporó a la cartera London Stock Exchange.

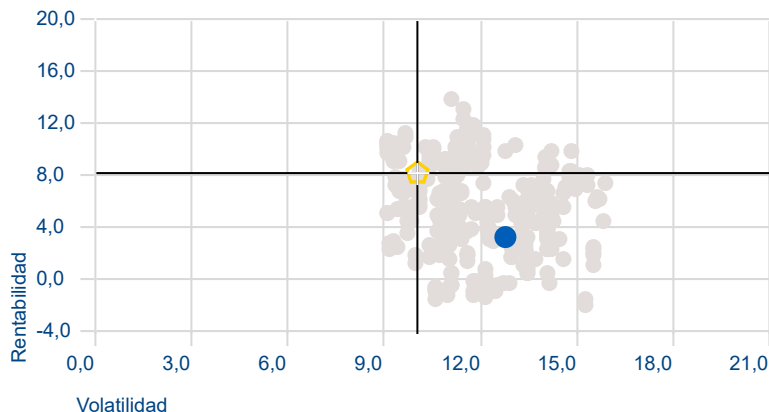
Evolución histórica



	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Santalucia Quality Accs Europeas BR FI	4,07	13,65	-12,06	31,47		
Morningstar Europe All Cap TME NR EUR	7,80	15,49	-12,88	24,92	-2,83	27,14

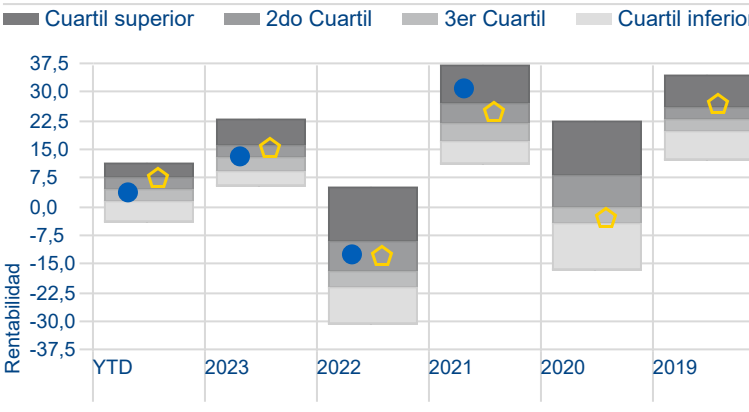
Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Europe All Cap TME NR EUR



Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Flex-Cap Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

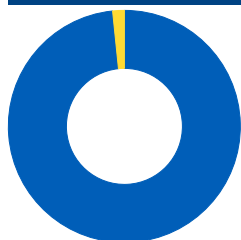


● Santalucia Quality Accs Europeas BR FI ◆ Morningstar Europe All Cap TME NR EUR ● Santalucia Quality Accs Europeas BR FI ◆ Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

Rentabilidad mensual

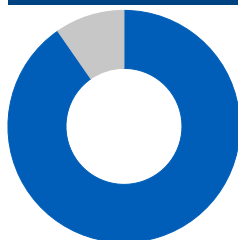
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	2,49	4,42	2,94	-4,62	2,96	0,60	-2,08	1,64	0,50	-4,40			6,43
2023	9,67	0,26	0,89	1,63	-1,83	2,64	1,10	-3,44	-5,26	-3,15	8,51	2,92	13,65
2022	-2,49	-4,44	0,14	-0,55	2,94	-10,73	7,03	-6,61	-8,26	7,40	7,66	-2,74	-12,06
2021	-1,47	6,54	7,01	2,07	2,32	1,22	0,89					5,26	31,47
2020				9,19	3,15	2,02	-2,84	4,19	-2,09	-6,53	20,82	2,61	
2019													

Tipos de activo



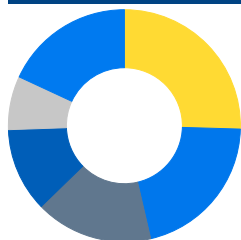
	%
● Renta variable	98,4
● Efectivo	1,6
Total	100,0

Capitalización



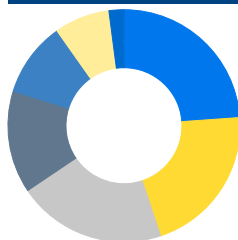
	%
● Grande	90,3
● Mediana	9,7
● Pequeña	0,0
Total	100,0

País



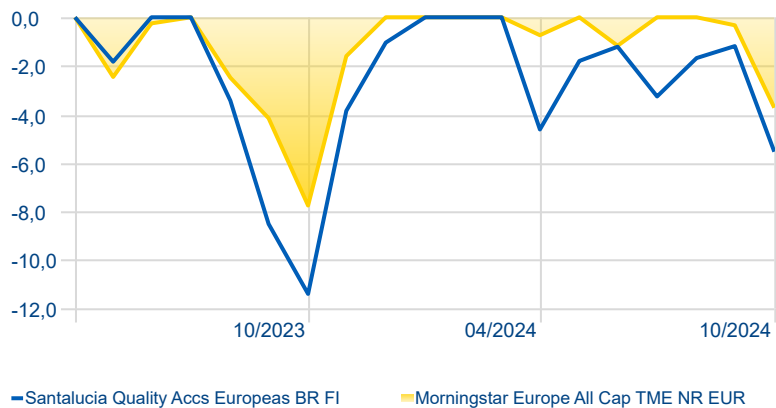
	%
● Francia	25,5
● Países Bajos	20,9
● Reino Unido	16,4
● Alemania	11,7
● Suiza	7,5
● Otros	18,1
Total	100,0

Sector



	%
● Tecnología	23,9
● Industrial	21,0
● Consumo cíclico	20,7
● Salud	14,3
● Consumo defensivo	10,4
● Materiales básicos	7,7
● Servicios financieros	2,1
Total	100,0

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	6,70
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	4,10
ASML Holding NV	3,87
Wolters Kluwer NV	3,86
Essilorluxottica	3,78
Adyen NV	3,71
L'Oreal SA	3,23
Experian PLC	3,22

Datos gestora

Gestora	Santalucia 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.