

Datos identificativos

ISIN	ES0108642002
Fecha de lanzamiento	19/06/2015
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	0,83%
Comisión de gestión	0,60%

Datos de cartera

Patrimonio	118.903.356 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Spain Equity
Nº de compañías	28
% Top 10 posiciones	52,40%
ROIC	12,88

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 Ibérico Acciones FI ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Galp, Hbx y Airbus. Por el lado negativo Inditex, CAF y Viscofan fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.

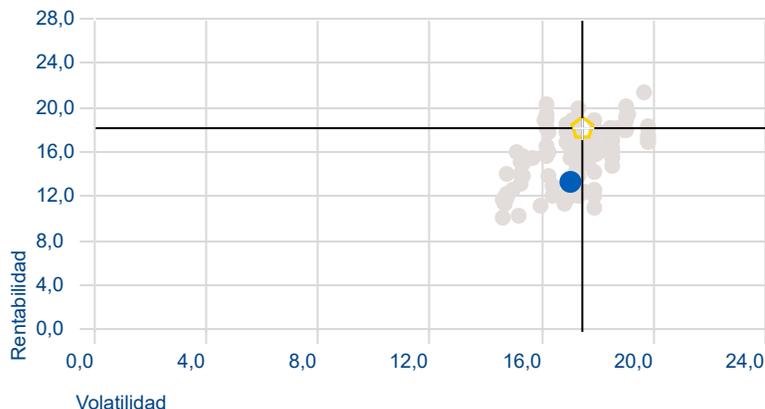
Evolución histórica



	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Ibérico Acciones A FI	15,34	10,32	17,98	-7,35	17,89	-16,43
Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR	23,26	17,54	26,26	-0,57	11,96	-11,01

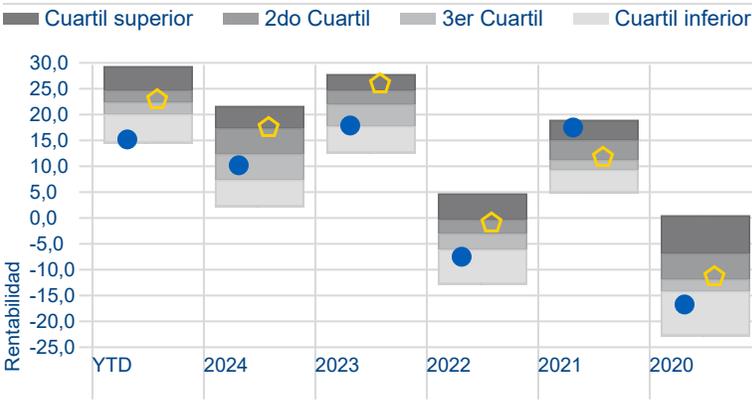
Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR



Rentabilidad por cuartiles

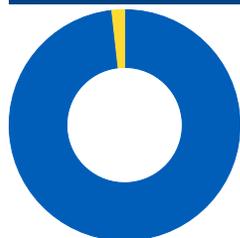
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR



Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	4,89	3,06	0,88	1,21	4,68	-0,18							15,34
2024	-0,54	-0,96	7,38	0,61	5,88	-2,87	0,42	1,37	1,26	-1,36	-0,58	-0,28	10,32
2023	7,48	2,31	-3,90	0,43	-0,08	3,29	3,12	-0,56	-2,45	-3,62	9,38	2,14	17,98
2022	-2,69	-0,68	2,04	0,25	0,97	-6,38	0,76	-4,24	-7,72	6,51	4,73	-0,18	-7,35
2021	-2,15	8,70	4,33	2,13	2,65	-0,25	-1,46	1,29	0,27	1,03	-4,73	5,46	17,89
2020	-2,80	-7,83	-24,47	7,00	0,33	1,05	-4,66	1,92	-3,52	-6,86	25,83	3,62	-16,43

Tipos de activo



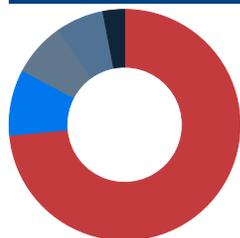
	%
● Renta variable	98,2
● Efectivo	1,8
Total	100,0

Capitalización



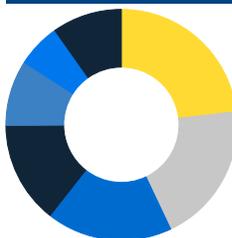
	%
● Grande	51,4
● Mediana	34,1
● Pequeña	14,5
Total	100,0

País



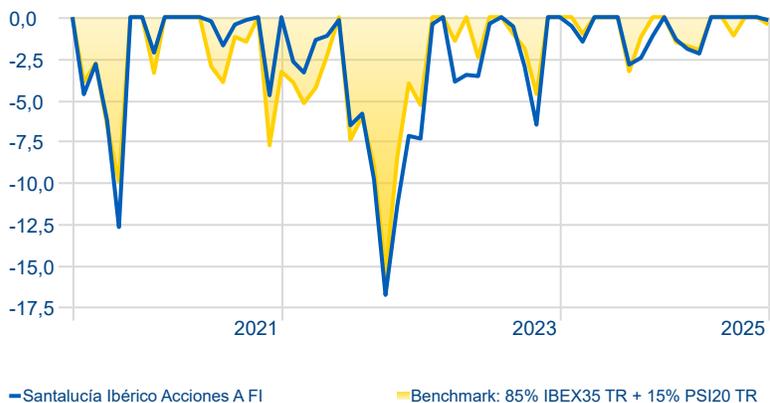
	%
● España	73,6
● Países Bajos	9,2
● Reino Unido	7,5
● Portugal	6,7
● Estados Unidos	3,0
Total	100,0

Sector



	%
● Industrial	23,2
● Consumo cíclico	19,8
● Servicios financieros	17,6
● Servicios públicos	14,3
● Consumo defensivo	9,2
● Tecnología	6,1
● Otros	9,8
Total	100,0

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Iberdrola SA	6,68
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	6,43
Banco Santander SA	6,43
Amadeus IT Group SA	6,04
Ferrovial SE	5,54
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	4,64
Coca-Cola Europacific Partners PLC	4,40
Vidrala SA	4,19

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.