

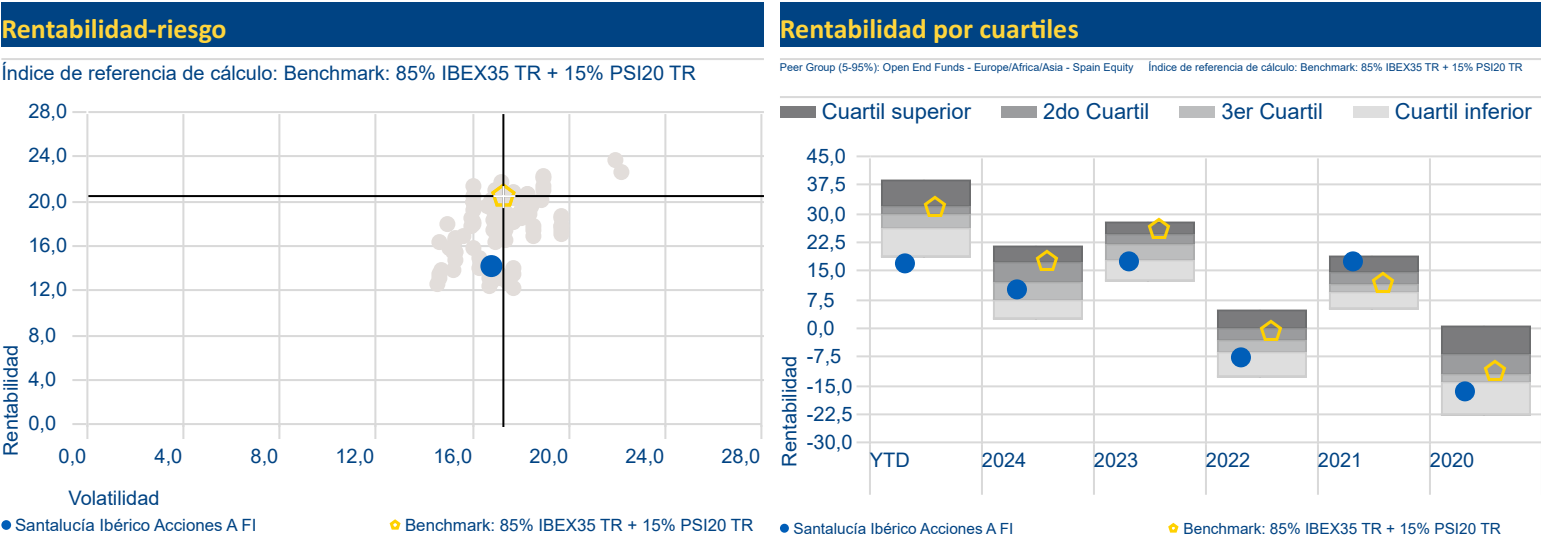
Datos identificativos			Datos de cartera	
ISIN	ES0108642002	Patrimonio	120.588.963 €	
Fecha de lanzamiento	19/06/2015	Fecha de la cartera	31/08/2025	
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro	
Rating Morningstar	★★★	Categoría Morningstar	EAA Fund Spain Equity	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱🌱	Nº de compañías	28	
Gastos Corrientes	0,83%	% Top 10 posiciones	53,62%	
Comisión de gestión	0,60%	ROIC	12,92	

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

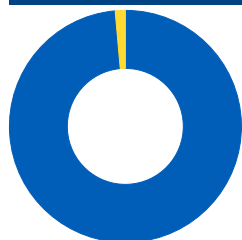
El fondo Santalucía Ibérico Acciones FI ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de agosto. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Banco Santander, Ferrovial e Iberdrola. Por el lado negativo CocaCola Europacific, HBX y Cellnex fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo no se realizaron operaciones.



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	0,75	0,72					17,04
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



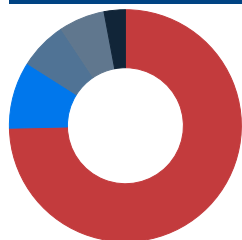
	%
● Renta variable	98,6
● Efectivo	1,4
Total	100,0

Capitalización



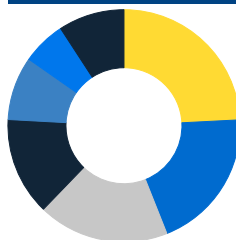
	%
● Grande	51,9
● Mediana	31,6
● Pequeña	16,5
Total	100,0

País



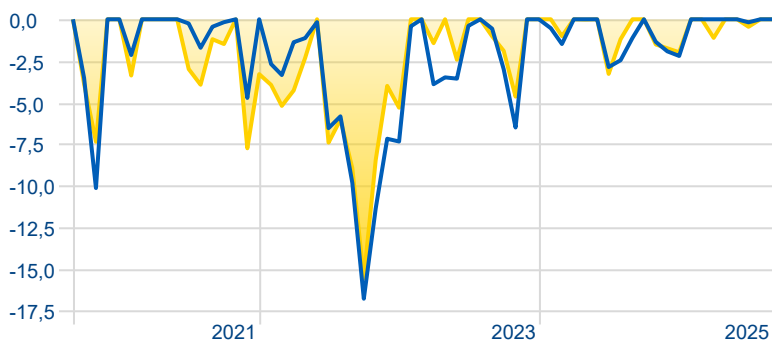
	%
● España	74,7
● Países Bajos	9,3
● Portugal	6,7
● Reino Unido	6,4
● Estados Unidos	3,0
Total	100,0

Sector



	%
● Industrial	24,2
● Servicios financieros	19,8
● Consumo cíclico	18,2
● Servicios públicos	13,6
● Consumo defensivo	8,9
● Tecnología	6,1
● Otros	9,2
Total	100,0

Caída máxima



—Santalucía Ibérico Acciones A FI

—Benchmark: 85% IBEX35 TR + 15% PSI20 TR

Principales posiciones

	Peso (%)
Banco Santander SA	7,42
Iberdrola SA	6,55
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	6,10
Amadeus IT Group SA	6,01
Ferrovial SE	5,68
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	5,11
Bankinter SA	4,68
Coca-Cola Europacific Partners PLC	4,27

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.