

## Datos identificativos

ISIN	ES0108612021
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	★★★★★
Gastos Corrientes	0,65%
Comisión de gestión	0,60%

## Datos de cartera

Patrimonio	129.433.432 €
Fecha de la cartera	31/12/2024
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Nº de compañías	36
% Top 10 posiciones	39,94%
ROIC	27,69

## 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 FI ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de diciembre. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Alphabet, TSMC y Amazon. Por el lado negativo Novo Nordisk. Synopsys y Coloplast fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se incrementó la posición en Stryker, Thermo Fisher, Edwards Lifesciences y Coloplast y se redujo posición en Safran, IHG, Moody's y Apple.

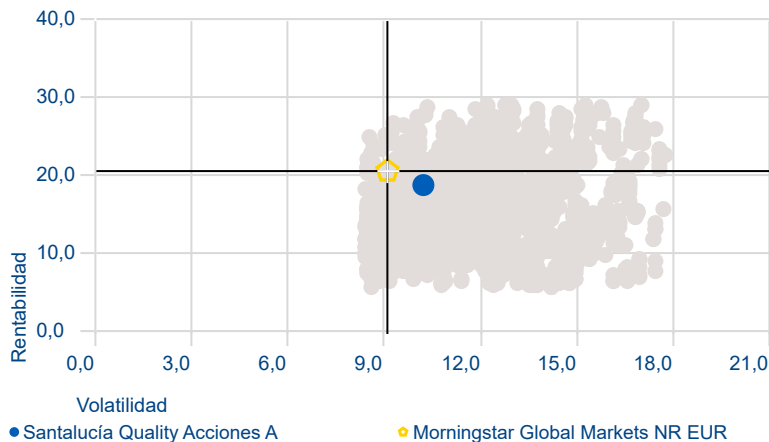
## Evolución histórica



	YTD	2024
Santalucía Quality Acciones A	21,12	21,12
Morningstar Global Markets NR EUR	24,08	24,08

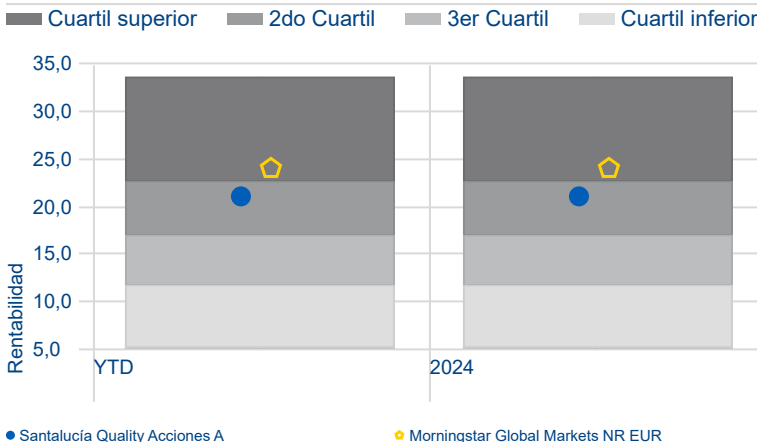
## Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



## Rentabilidad por cuartiles

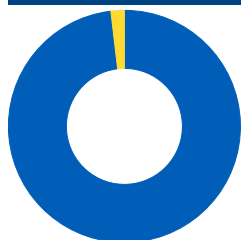
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Growth Equity Índice de referencia de cálculo: Morningstar Global Markets NR EUR



## Rentabilidad mensual

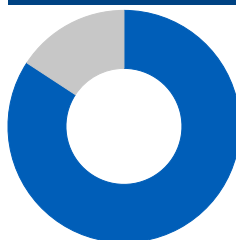
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	4,55	5,08	1,43	-3,45	1,81	4,19	-2,14	0,25	0,52	-0,65	6,82	1,41	21,12
2023	10,34	0,20	1,35	0,91	2,27	2,84	0,10	-0,44	-3,42	-1,02	7,05	3,05	24,98

## Tipos de activo



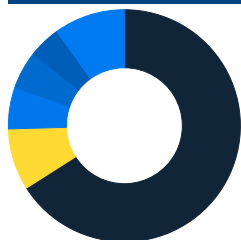
	%
● Renta variable	98,1
● Efectivo	1,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Capitalización



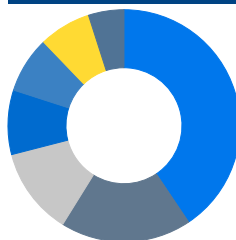
	%
● Grande	84,2
● Mediana	15,8
● Pequeña	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## País



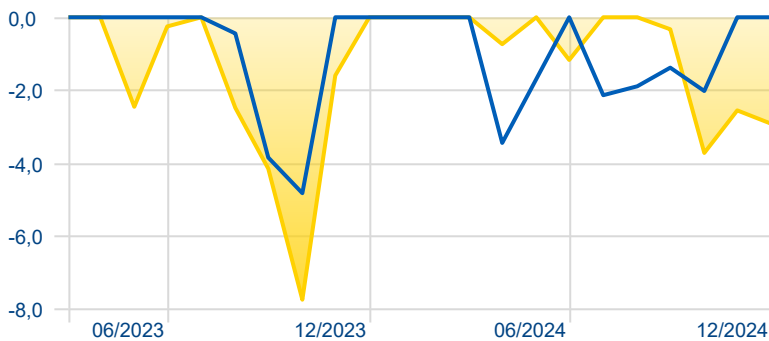
	%
● Estados Unidos	66,0
● Francia	8,6
● Países Bajos	5,8
● Taiwan	5,3
● Alemania	4,5
● Otros	9,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Sector



	%
● Tecnología	40,6
● Salud	18,3
● Consumo cíclico	12,1
● Servicios financieros	9,0
● Consumo defensivo	7,9
● Industrial	7,2
● Servicios de comunicación	4,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Caída máxima



— Santalucía Quality Acciones A

— Morningstar Europe All Cap TME NR EUR

## Principales posiciones

	Peso (%)
Amazon.com Inc	5,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5,16
Alphabet Inc Class A	4,85
SAP SE	4,39
Thermo Fisher Scientific Inc	3,81
Edwards Lifesciences Corp	3,44
NVIDIA Corp	3,36
Microsoft Corp	3,36

## 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](http://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.