

Datos identificativos

ISIN	ES0170147005
Patrimonio del fondo	103.198.454 €
Fecha de lanzamiento	06/11/2015
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	29/02/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	30,63 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	2,08%
Comisión de gestión	2,00%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Al menos un 75% de la exposición a renta variable(RV), se invertirá en emisores españoles, estando el resto de la RV invertido puntualmente en emisores/mercados europeos (Zona Euro o no). Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto de la exposición total se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) emisores/mercados serán de la Zona Euro. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en valores de baja calidad crediticia).

Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Espabolsa FI** ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de febrero. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Rovi, CaixaBank e Inditex. Por el lado negativo Amadeus, Cellnex e Iberdrola fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se redujo el peso de Merlin Properties y Talgo en cartera. Se aumentó la posición en Rovi.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-82781287
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

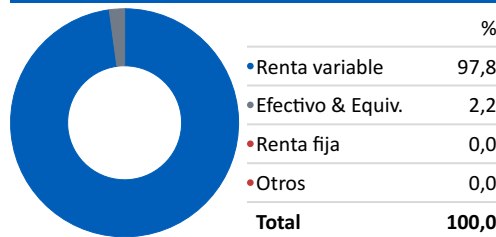
Evolución histórica



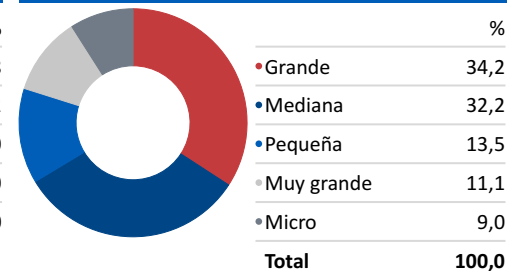
— Santalucía Espabolsa B FI

— BME IBEX 35 TR EUR

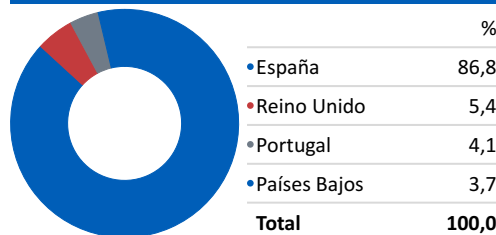
Activo



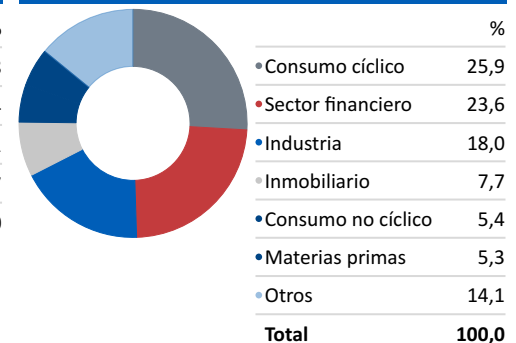
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

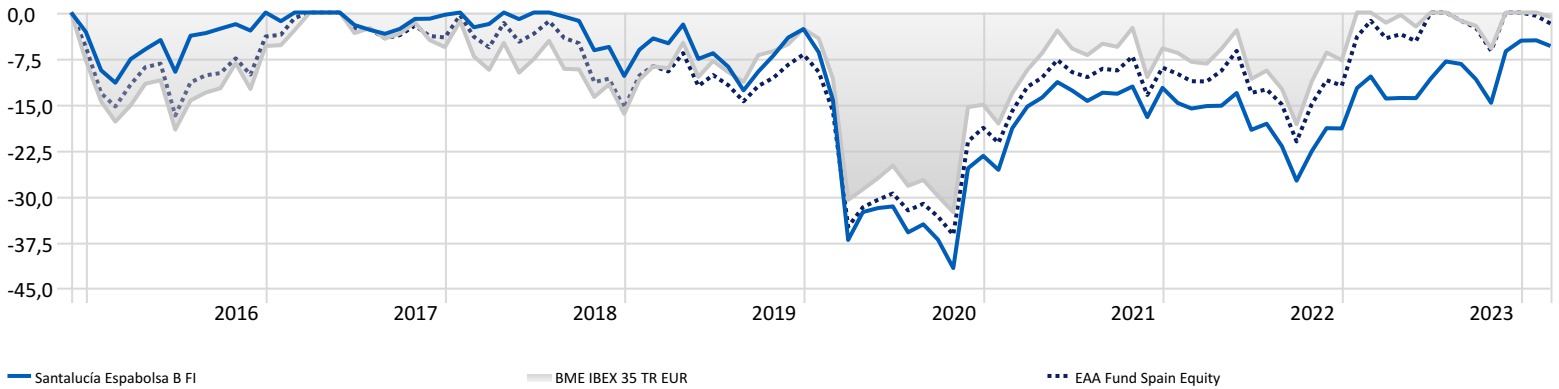
Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	6,00%	46,35%	2,34%
Amadeus IT Group SA	5,41%	-6,79%	-0,46%
Tubacex SA	4,58%	39,96%	1,54%
Ferrovial SE	4,50%	35,12%	1,39%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	4,47%	25,39%	1,10%
Vidrala SA	4,37%	0,94%	0,03%
Iberdrola SA	4,33%	2,29%	0,03%
CaixaBank SA	4,27%	9,71%	0,48%
Grupo Catalana Occidente SA	4,15%	12,84%	0,56%
Viscofan SA	4,04%	-11,08%	-0,48%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	0,05%	-0,97%											-0,92%
2023	8,11%	2,16%	-4,01%	0,11%	-0,03%	3,66%	3,16%	-0,44%	-2,71%	-4,32%	9,85%	1,84%	17,63%
2022	-2,81%	-1,05%	0,47%	0,06%	2,45%	-6,90%	1,22%	-4,45%	-7,18%	6,62%	4,83%	-0,07%	-7,54%
2021	-2,96%	9,09%	4,37%	1,73%	2,90%	-1,54%	-1,95%	1,57%	-0,20%	1,36%	-5,67%	5,74%	14,44%
2020	-3,88%	-8,34%	-26,53%	7,22%	0,96%	0,40%	-6,18%	2,04%	-3,82%	-7,32%	27,80%	2,70%	-21,21%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

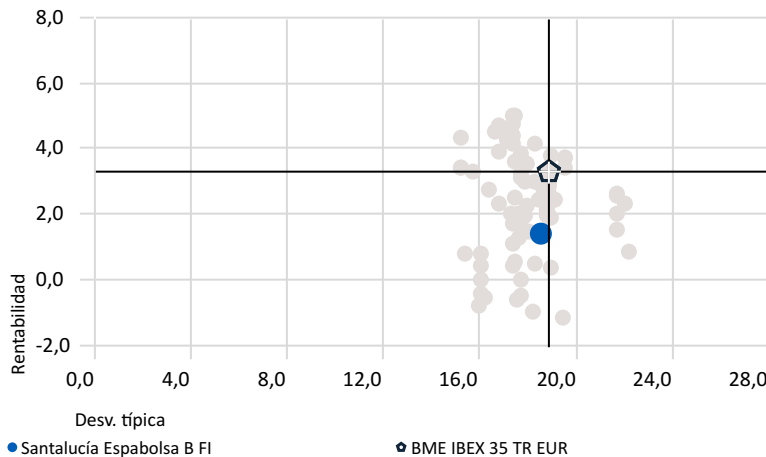
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa B FI	-0,92%	5,53%	5,22%	-0,26%	0,96%	2,82%
BME IBEX 35 TR EUR	-0,52%	11,06%	10,59%	5,19%	4,36%	3,78%

Riesgo

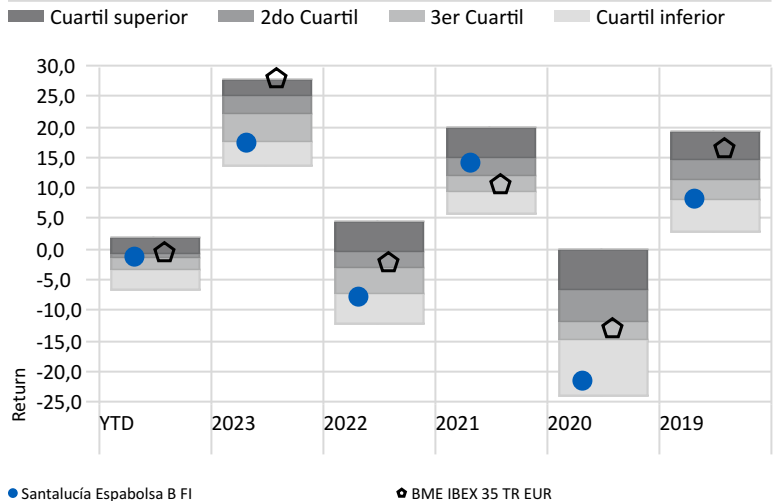
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa B FI	18,56%	-1,66	0,93	89,88	0,00	6,98
BME IBEX 35 TR EUR	18,84%	0,00	1,00	100,00	0,10	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



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.