

Datos identificativos

ISIN	ES0170147039
Patrimonio del fondo	103.198.454 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
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	34,79 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,53%
Comisión de gestión	0,45%

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

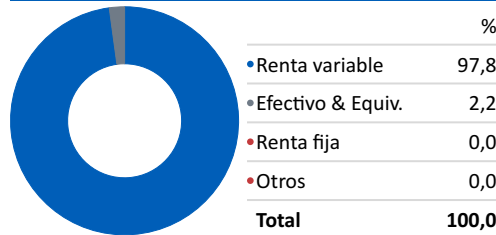
Evolución histórica



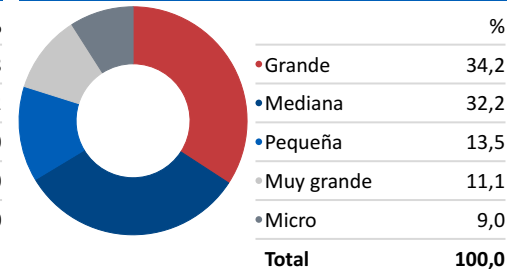
— Santalucía Espabolsa A FI

— BME IBEX 35 TR EUR

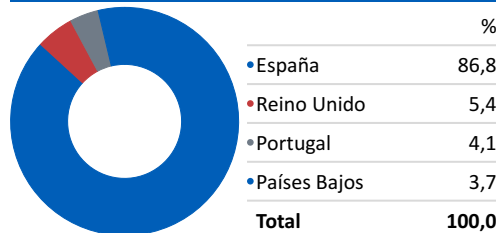
Activo



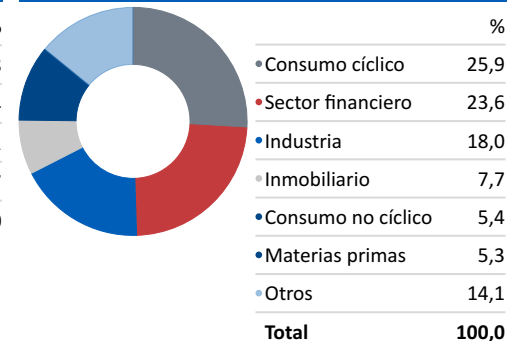
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

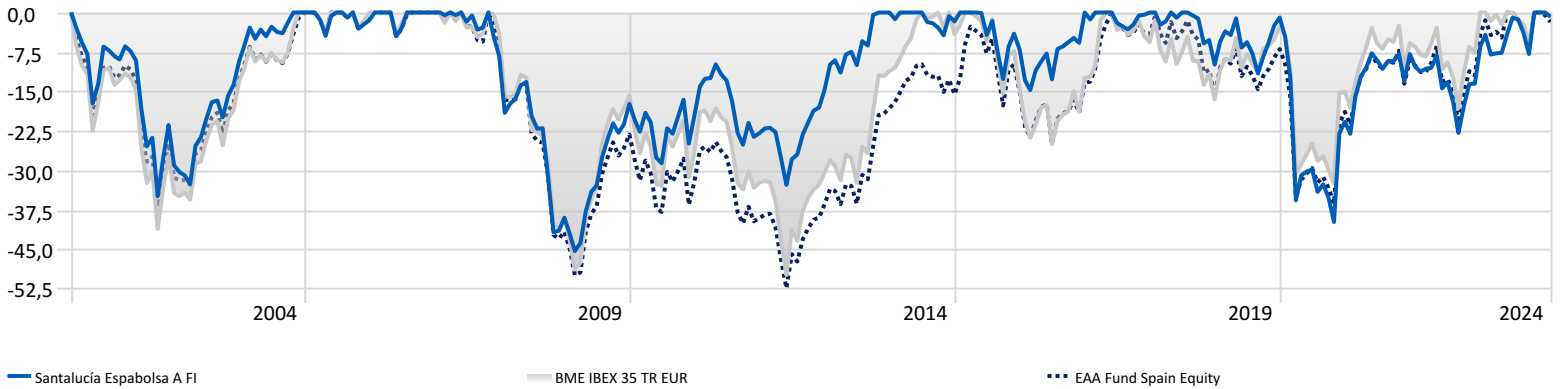
Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 29/02/2024

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	0,19%	-0,85%											-0,66%
2023	8,25%	2,28%	-3,89%	0,23%	0,11%	3,80%	3,29%	-0,31%	-2,59%	-4,19%	9,99%	1,97%	19,46%
2022	-2,68%	-0,93%	0,61%	0,18%	2,58%	-6,78%	1,35%	-4,32%	-7,06%	6,76%	4,96%	0,06%	-6,10%
2021	-2,84%	9,22%	4,52%	1,86%	3,04%	-1,42%	-1,82%	1,71%	-0,07%	1,49%	-5,54%	5,88%	16,23%
2020	-3,76%	-8,23%	-26,44%	7,36%	1,08%	0,53%	-6,05%	2,17%	-3,70%	-7,20%	27,97%	2,84%	-19,98%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

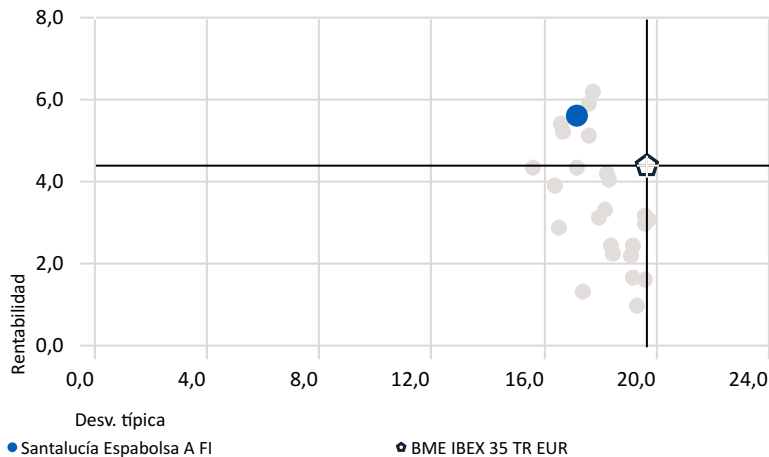
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa A FI	-0,66%	7,18%	6,87%	1,26%	2,39%	4,19%
BME IBEX 35 TR EUR	-0,52%	11,06%	10,59%	5,19%	4,36%	3,78%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa A FI	17,20%	1,46	0,86	91,63	0,30	7,05
BME IBEX 35 TR EUR	19,66%	0,00	1,00	100,00	0,20	0,00

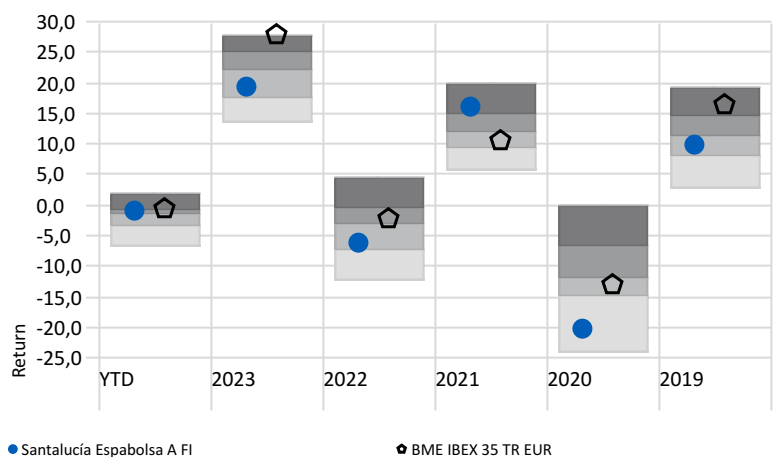
Rentabilidad - Riesgo

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



Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



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.