Santalucía Fonvalor Euro B FI

Datos identificativos

ISIN	ES0170136032
Patrimonio del fondo	
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/08/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	17,80 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,84%
Comisión de gestión	1,75%

Estrategia de inversión

Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/ mercados emergentes.

Comentario mensual del gestor

El Fondo ha cerrado el mes de agosto ligeramente en negativo, si bien se mantiene la rentabilidad positiva (superior al 3%) en el año en curso. En Renta Variable se mantienen niveles de exposición en torno al 50% con una cartera con un marcado perfil de calidad. En RF se mantiene una cartera sesgada hacia deuda subordinada de alta calidad crediticia dentro de una estructura general de baja duración (3,2 años) que en su conjunto proporciona una rentabilidad media estimada superior al 5% anual. En general, el Fondo está bien posicionado para proporcionar rentabilidades positivas sostenibles tanto por la Renta Fija (en un entorno de tipos de interés estables o a la baja) como por la Renta Variable (en un entorno de inercia alcista).

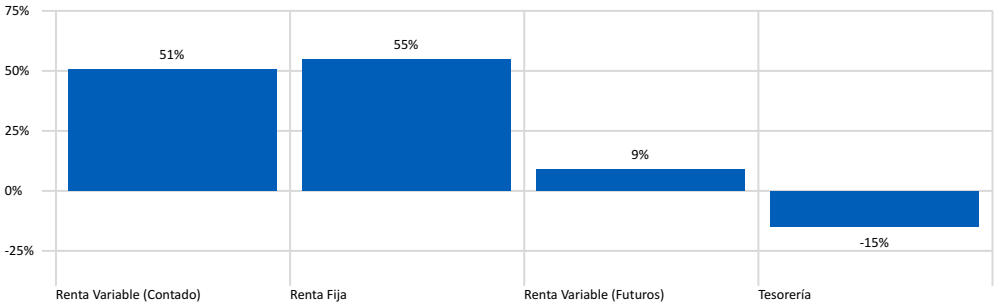
Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
CIF	A-85534667
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Evolución histórica

Santalucía Fonvalor Euro B FI

Asignación activos

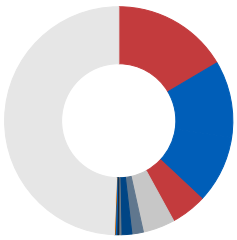


Santalucía Fonvalor Euro B FI

Renta Variable

País

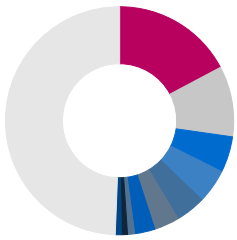
Fecha de la posición en cartera: 31/08/2025



	%
Francia	16,5
Países Bajos	10,8
Alemania	9,6
España	5,0
Switzerland	4,5
Reino Unido	1,6
Italia	1,5
Belgium	0,3
Estados Unidos	0,3
Sweden	0,2
Finland	0,1
Otros	49,4
Total	**100,0**

Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/08/2025



	%
Tecnología	17,2
Consumo Cíclico	10,0
Bancos y Financieras	5,1
Consumo Defensivo	4,8
Industriales	4,2
Salud	3,6
Materiales	2,9
Telecomunicaciones	1,0
Utilities	0,9
Energía	0,9
Otros	49,4
Total	**100,0**

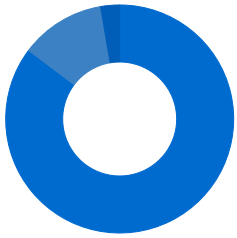
Renta Fija

País

Fecha de la posición en cartera: 31/08/2025

Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/08/2025



	%
Corporativos	85,3
Efectivo y otros	12,1
Gobiernos	2,7
Total	**100,0**

Fuente: Morningstar Direct

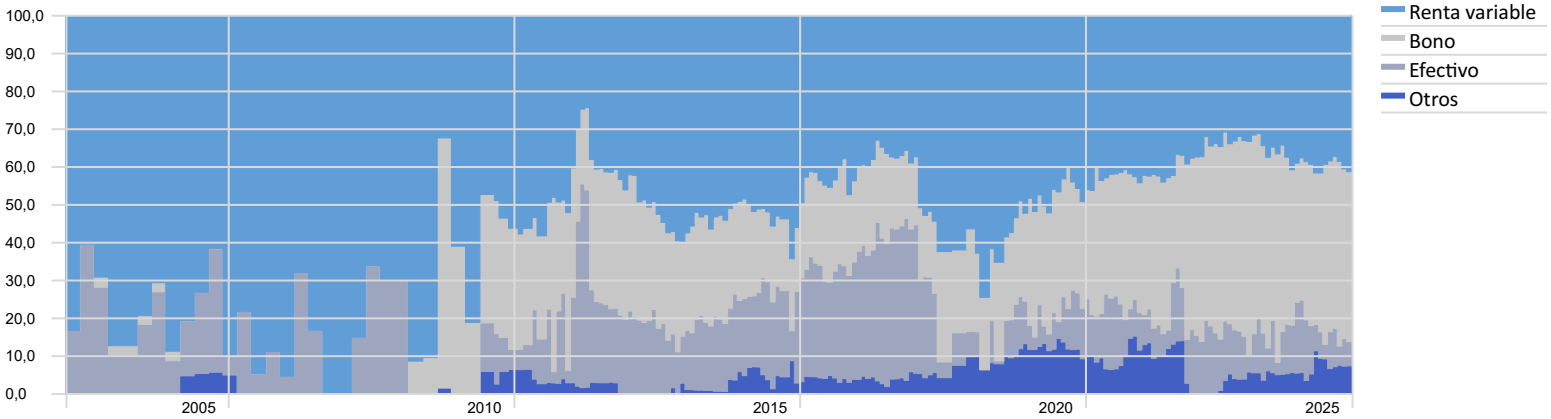
Santalucía Fonvalor Euro B FI

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	4,05%	1,10%	-4,40%	-0,25%	3,33%	-0,52%	0,46%	-0,47%					3,11%
2024	1,46%	1,44%	2,23%	-3,13%	2,01%	0,33%	0,00%	1,91%	0,11%	-2,90%	1,14%	0,99%	5,57%
2023	5,85%	0,29%	1,49%	0,74%	0,43%	1,89%	1,05%	-2,09%	-2,55%	-1,40%	6,97%	2,80%	16,11%
2022	-2,02%	-2,26%	-0,19%	-1,65%	0,37%	-7,03%	4,24%	-4,32%	-4,66%	3,02%	5,31%	-1,65%	-11,01%
2021	-0,67%	3,71%	3,76%	1,50%	1,00%	0,92%	-0,32%	0,78%	-0,69%	1,09%	-2,73%	2,45%	11,16%

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/08/2025



Rentabilidad anualizada

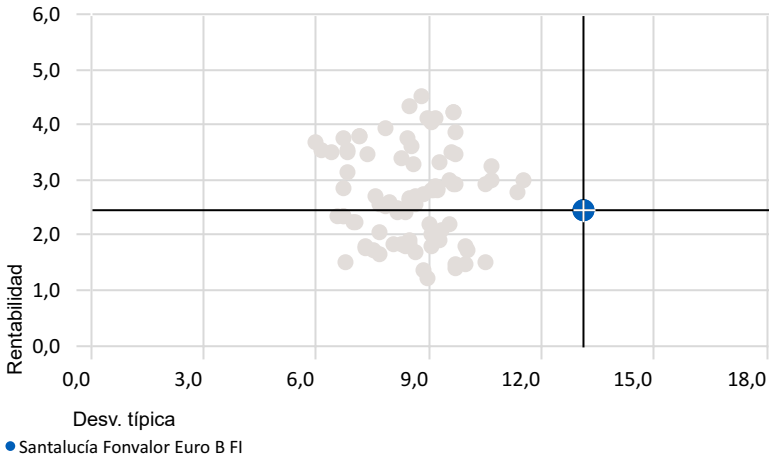
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Fonvalor Euro B FI	3,11%	2,37%	8,74%	6,40%	1,61%	2,08%

Riesgo

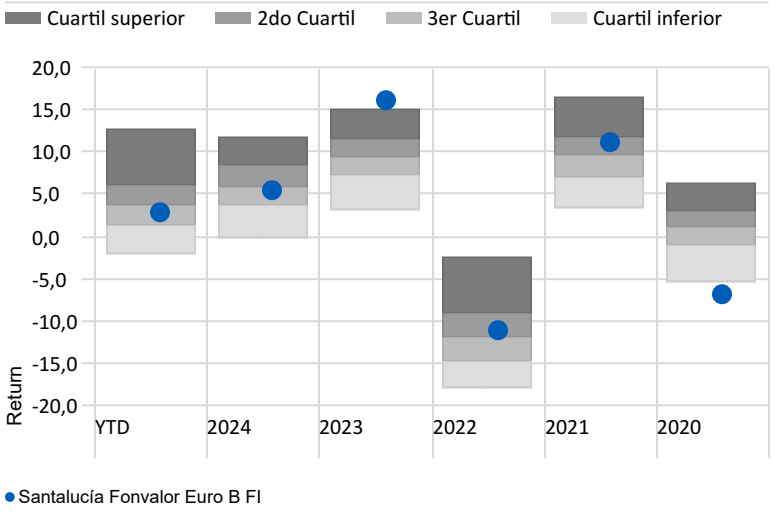
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Fonvalor Euro B FI	13,14%				0,16	

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation



Ranking de Rentabilidades



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.

Fuente: Morningstar Direct