

30 SEPTIEMBRE 2025

## INFORME EVOLUCIÓN

### COMENTARIOS DE MERCADO

#### Entorno Económico

Durante el tercer trimestre, los mercados financieros volvieron a registrar una elevada volatilidad, especialmente durante la temporada de resultados, aunque tanto las bolsas europeas como las americanas cerraron el periodo en positivo. La moderación de las tensiones comerciales y el anuncio de diversos acuerdos en el sector tecnológico impulsaron las subidas. En política monetaria, la Reserva Federal Estadounidense recortó los tipos por primera vez en el año y suavizó

su discurso, abriéndose a nuevas bajadas en lo que resta de ejercicio, mientras que el Banco Central Europeo optó por una pausa en su ciclo de recortes para analizar mejor la evolución de la economía.

Los índices Ibex 35 y Eurostoxx 50 subieron un 11,91 % y un 5,59 %, respectivamente, mientras que el S&P 500 avanzó un 8,49 %. El petróleo subió un 5,23% y el oro destacó con una subida del 17,03 %.

### CESTA CONSERVADORA

#### DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 01/11/2016

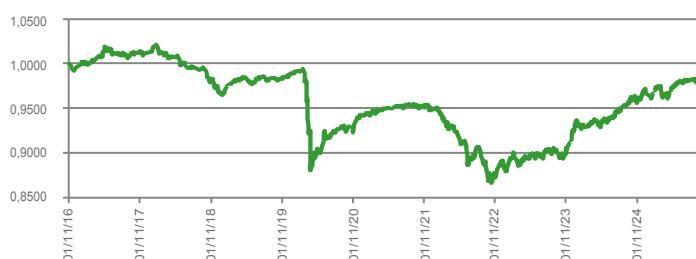
Patrimonio: 632.606,69 €

Número de contratos: 46

Valor participación: 0,98536 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 2,64%

#### EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



#### RENTABILIDAD

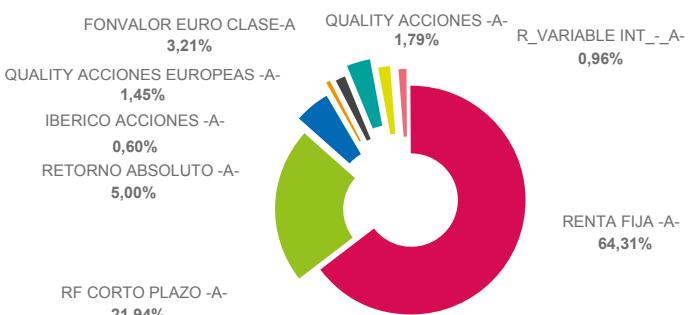
3 MESES EN EL AÑO

12 MESES

HISTÓRICA (DESDE INICIO)

0,61% 2,12% 2,50% -1,46%

#### PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



#### EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI santalucía IBERICO ACCIONES -A-	0,59%	0,60%	0,59%
FI santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	1,43%	1,45%	1,15%
FI santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	3,19%	3,21%	0,63%
FI santalucía QUALITY ACCIONES -A-	1,78%	1,79%	0,58%
FI santalucía R_VARIABLE INT_-A-	0,96%	0,96%	-0,61%
FI santalucía RENTA FIJA -A-	64,30%	64,31%	0,01%
FI santalucía RF CORTO PLAZO -A-	21,97%	21,94%	-0,16%
FI santalucía RETORNO ABSOLUTO -A-	5,01%	5,00%	-0,21%

### CESTA MODERADA

#### DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 24/10/2016

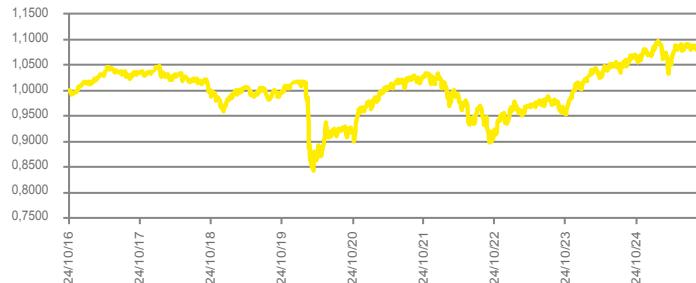
Patrimonio: 2.716.263,91 €

Número de contratos: 142

Valor participación: 1,09277 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 5,31%

#### EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



#### RENTABILIDAD

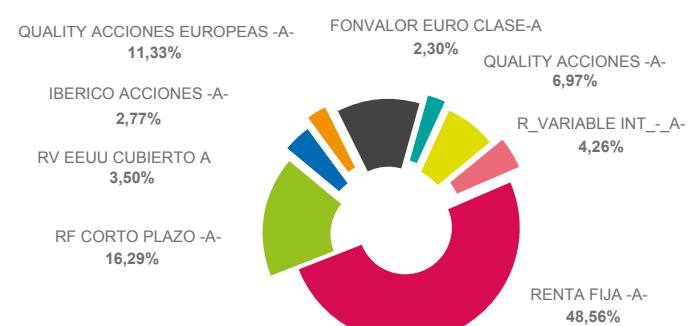
3 MESES EN EL AÑO

12 MESES

HISTÓRICA (DESDE INICIO)

0,82% 2,19% 2,06% 9,28%

#### PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



#### EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI santalucía IBERICO ACCIONES -A-	2,76%	2,77%	0,44%
FI santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	11,22%	11,33%	0,99%
FI santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	2,29%	2,30%	0,48%
FI santalucía QUALITY ACCIONES -A-	6,92%	6,97%	0,75%
FI santalucía R_VARIABLE INT_-A-	4,29%	4,26%	-0,74%
FI santalucía RENTA FIJA -A-	48,62%	48,56%	-0,12%
FI santalucía RF CORTO PLAZO -A-	16,34%	16,29%	-0,30%
FI santalucía RV EEUU CUBIERTO A	3,56%	3,50%	-1,67%

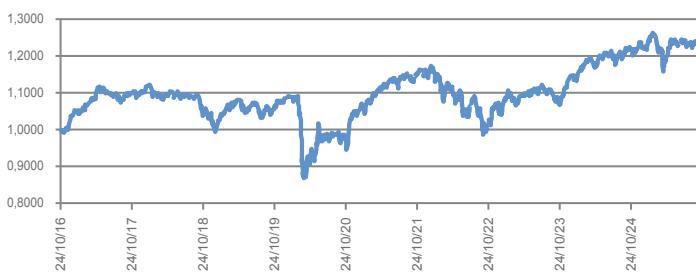
## INFORME EVOLUCIÓN

### CESTA DINÁMICA

#### DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 24/10/2016  
 Patrimonio: 6.789.738,68 €  
 Número de contratos: 223  
 Valor participación: 1.24354 a fecha 30/09/2025  
 Volatilidad: 7,72%

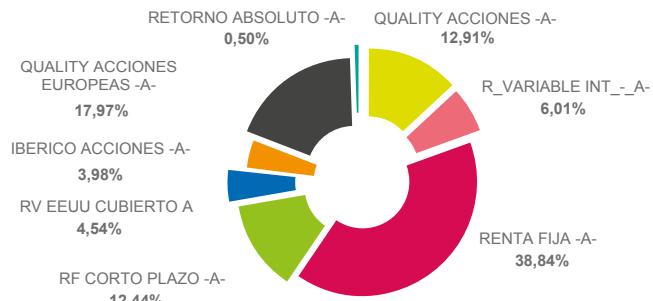
#### EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



#### RENTABILIDAD

Período	Rentabilidad (%)
3 MESES	0,80%
EN EL AÑO	1,90%
12 MESES	1,55%
HISTÓRICA (DESDE INICIO)	24,35%

#### PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



#### EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

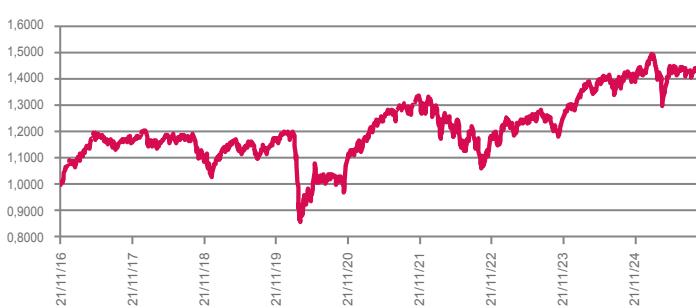
	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	3,97%	3,98%	0,34%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	17,81%	17,97%	0,88%
FI_santalucía RETORNO ABSOLUTO -A-	0,50%	0,50%	-0,48%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	12,82%	12,91%	0,65%
FI_santalucía R_VARIABLE INT_-A-	6,06%	6,01%	-0,86%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	38,93%	38,84%	-0,24%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	12,49%	12,44%	-0,41%
FI_santalucía RV EEUU CUBIERTO A	4,62%	4,54%	-1,80%

### CESTA AGRESIVA

#### DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 21/11/2016  
 Patrimonio: 5.333.952,26 €  
 Número de contratos: 171  
 Valor participación: 1.44345 a fecha 30/09/2025  
 Volatilidad: 11,42%

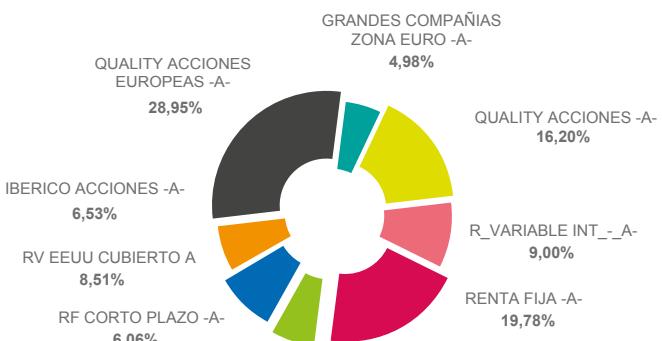
#### EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



#### RENTABILIDAD

Período	Rentabilidad (%)
3 MESES	1,10%
EN EL AÑO	1,94%
12 MESES	1,08%
HISTÓRICA (DESDE INICIO)	44,35%

#### PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



#### EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	6,52%	6,53%	0,23%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	28,73%	28,95%	0,76%
FI_santalucía GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO -A-	4,93%	4,98%	0,91%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	16,12%	16,20%	0,54%
FI_santalucía R_VARIABLE INT_-A-	9,09%	9,00%	-1,05%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	19,85%	19,78%	-0,36%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	6,09%	6,06%	-0,53%
FI_santalucía RV EEUU CUBIERTO A	8,68%	8,51%	-1,94%