

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: 21/02/2019

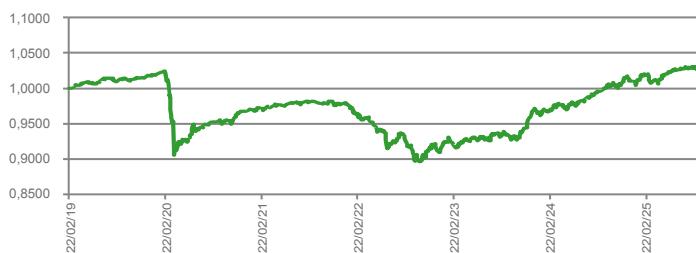
Patrimonio: 5.748.904,36 €

Número de contratos: 939

Valor participación: 1.03323 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 2,96%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



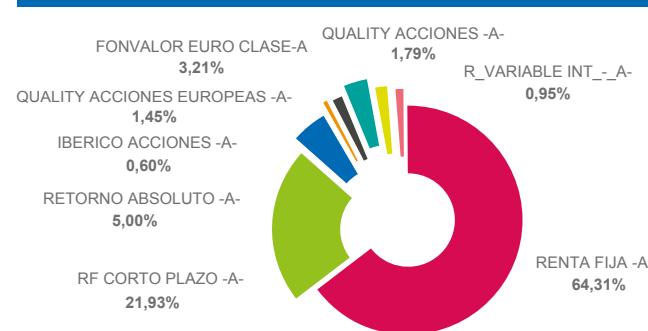
RENTABILIDAD

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
3 MESES	0,70%
EN EL AÑO	2,29%

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
12 MESES	2,79%

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
HISTÓRICA (DESDE INICIO)	3,32%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	0,59%	0,60%	0,64%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	1,43%	1,45%	1,15%
FI_santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	3,19%	3,21%	0,67%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	1,77%	1,79%	0,94%
FI_santalucía R_VARIABLE INT - A-	0,96%	0,95%	-0,59%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	64,28%	64,31%	0,05%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	21,96%	21,93%	-0,13%
FI_santalucía RETORNO ABSOLUTO -A-	5,05%	5,00%	-0,93%

CESTA MODERADA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 21/02/2019

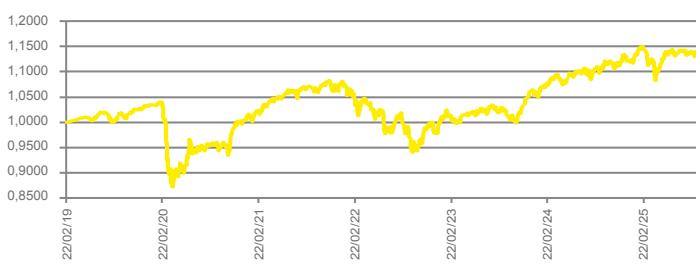
Patrimonio: 6.612.587,70 €

Número de contratos: 1.335

Valor participación: 1.14546 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 5,53%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



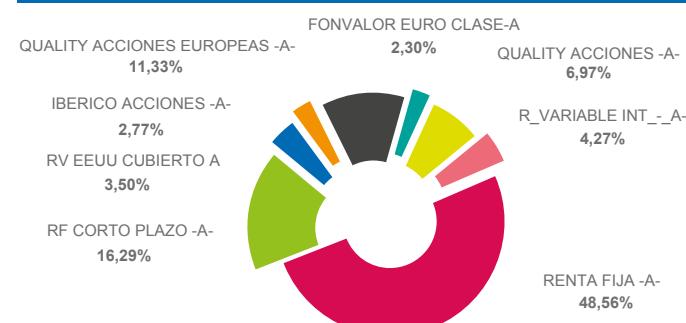
RENTABILIDAD

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
3 MESES	0,82%
EN EL AÑO	2,26%

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
12 MESES	2,14%

PERÍODO	RENTABILIDAD (%)
HISTÓRICA (DESDE INICIO)	14,55%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	2,76%	2,77%	0,46%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	11,22%	11,33%	1,02%
FI_santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	2,29%	2,30%	0,49%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	6,92%	6,97%	0,78%
FI_santalucía R_VARIABLE INT - A-	4,29%	4,27%	-0,65%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	48,62%	48,56%	-0,12%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	16,33%	16,29%	-0,30%
FI_santalucía RV EEUU CUBIERTO A	3,56%	3,50%	-1,67%

INFORME EVOLUCIÓN

CESTA DINÁMICA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 20/02/2019

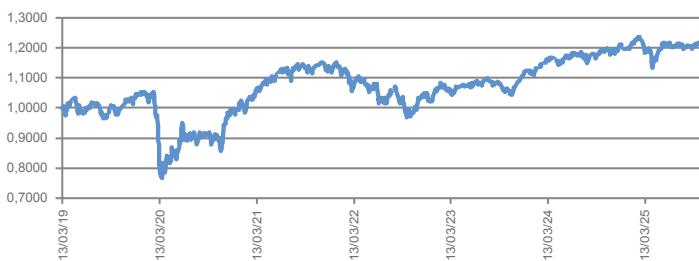
Patrimonio: 4.489.337,61 €

Número de contratos: 899

Valor participación: 1,21557 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 10,56%

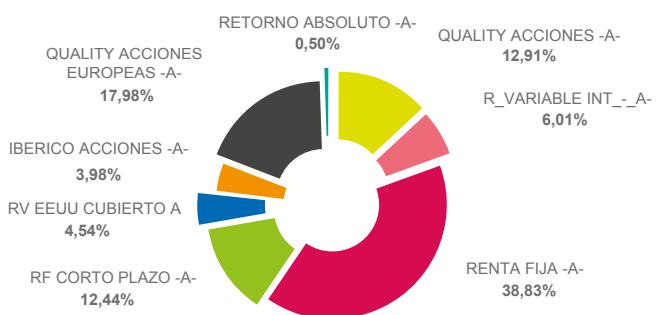
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
0,80%	1,84%	1,42%	21,56%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	3,97%	3,98%	0,33%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	17,81%	17,98%	0,94%
FI_santalucía RETORNO ABSOLUTO -A-	0,49%	0,50%	0,85%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	12,83%	12,91%	0,64%
FI_santalucía R_VARIABLE INT_-A-	6,06%	6,01%	-0,88%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	38,94%	38,83%	-0,26%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	12,49%	12,44%	-0,44%
FI_santalucía RV EEUU CUBIERTO A	4,62%	4,54%	-1,82%

CESTA AGRESIVA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 13/03/2019

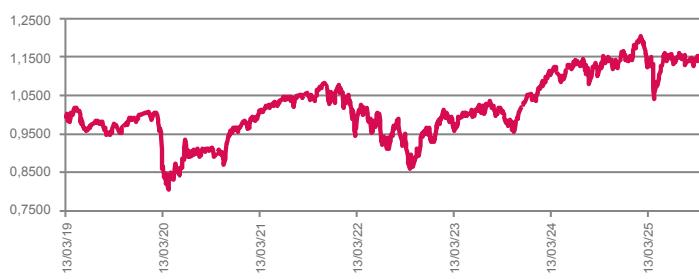
Patrimonio: 973.672,65 €

Número de contratos: 172

Valor participación: 1,15595 a fecha 30/09/2025

Volatilidad: 10,37%

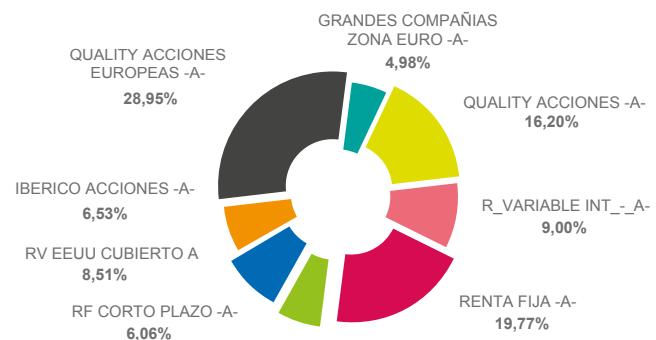
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
1,08%	1,37%	0,41%	15,60%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/06/25	30/09/25	Variación
FI_santalucía IBERICO ACCIONES -A-	6,52%	6,53%	0,22%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	28,73%	28,95%	0,78%
FI_santalucía GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO -A-	4,93%	4,98%	0,93%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES -A-	16,12%	16,20%	0,53%
FI_santalucía R_VARIABLE INT_-A-	9,09%	9,00%	-0,99%
FI_santalucía RENTA FIJA -A-	19,85%	19,77%	-0,40%
FI_santalucía RF CORTO PLAZO -A-	6,09%	6,06%	-0,56%
FI_santalucía RV EEUU CUBIERTO A	8,68%	8,51%	-1,92%