

Luceiro Capital Value Fund FI

Morningstar Medalist
Rating™
Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target -
Market Exposure NR USD
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
Sin calificación

Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Grande Value

Objetivo de inversión

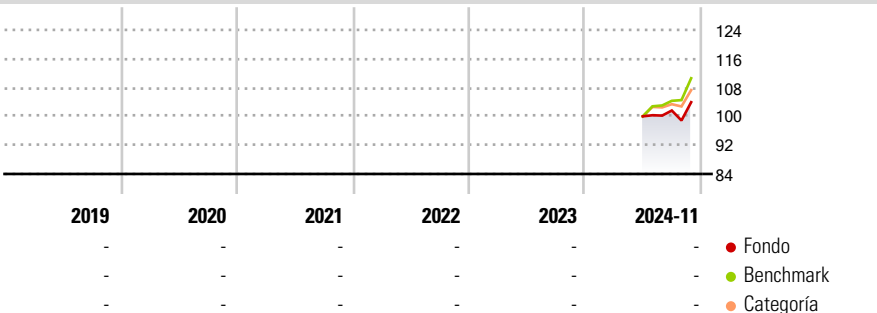
En la selección de activos se seguirán técnicas de análisis fundamental de las compañías con especial énfasis en la inversión en valor (value investing), infravalorados por el mercado que tengan potencial de revalorización y que además de su solidez generen una rentabilidad sostenidamente satisfactoria. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados de países de la OCDE, principalmente zona Euro, EE. UU y Gran Bretaña (hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes). No existe predeterminación al tipo de emisor, capitalización bursátil, divisa o sector económico. El fondo cumplirá con los coeficientes de control y en ningún caso será posible ejercer influencia notable en un...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-
Beta 3a	- Volatilidad a 3a.	-
R² 3a	- Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	- 5Y Risk	-
Tracking Error 3a	- 10Y Risk	-

Los cálculos usan Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	6,11	9,21	6,84	2024	-	-	1,61	-
6 meses	-	-	-	2023	-	-	-	-
1 año	-	-	-	2022	-	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	-	2021	-	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-	2020	-	-	-	-
10 años anualiz.	-	-	-					

Datos acumulados a 03/12/2024

Cartera 30/09/2024



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

89,93
0,00
10,07
0,00

Estilo de renta variable

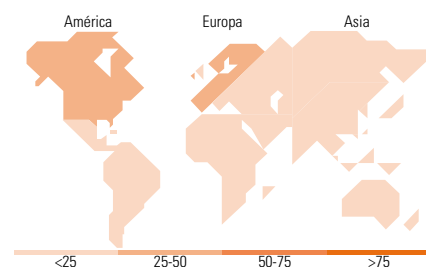


Capitalización bursátil %

Gigante	27,34
Grande	10,99
Mediano	22,93
Pequeño	23,65
Micro	15,09

Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 11.379,49



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Futuro:i.Msci Wip	—	14,77
United States Treasury Bills...	—	12,97
United Rentals Inc	🔧	5,15
Industria De Diseno Textil...	👕	4,83
Vanguard US 500 Stock Index...	—	4,72
VBG Group AB Class B	🏠	3,75
Izertis SA Ordinary Shares	📄	3,69
Pandora AS	👑	3,67
Grupa Kety SA	🏠	3,49
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,23
% de activos en las 10 mayores posiciones		60,27
Número total de acciones diferentes en cartera		25
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %


Sector	Fondo
Cíclico	42,17
🏠 Materiales Básicos	5,06
🏠 Consumo Cíclico	27,99
🏠 Servicios Financieros	8,91
🏠 Inmobiliario	0,20
Sensible al ciclo	38,47
📄 Servicios de Comunicación	0,72
🔥 Energía	3,14
⚙️ Industria	22,53
📄 Tecnología	12,08
Defensivo	19,36
🏠 Consumo Defensivo	10,92
🏠 Salud	8,08
🏠 Servicios Públicos	0,35

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	35,72
Estados Unidos	35,72
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	60,58
Reino Unido	11,31
Zona Euro	26,10
Europa - ex Euro	12,29
Europa emergente	10,87
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	3,70
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	3,70

Luceiro Capital Value Fund FI

Operaciones

Gestora del fondo	Renta 4 Gestora SGIC S.A.	Domicilio	España	
Teléfono	+34 913 848500	Divisa	EUR	Puntuación histórica de sostenibilidad
Sitio Web	www.renta4gestora.com	UCITS	Sí	-
Fecha Creación	21/06/2024	Dis/Acu	Acu	Categoría global
Nombre del gestor	-	ISIN	ES0158707002	Global Equity Large Cap
Fecha de incorporación	-	Inv. mín. inicial	EUR 100	
VL (03/12/2024)	EUR 10,46	Inv. mín. adicional	EUR 100	
Patrimonio (Mill) (30/09/2024)	EUR 1,10	Ratio de costes netos	-	
Patrimonio de la serie (mill) (03/12/2024)	1,62 EUR	KID Otros Costes	1,20%	
		Comisión de éxito (Max.)	5,00%	