

Luceiro Capital Value Fund FI

Morningstar Medalist
Rating™
Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target -
Benchmark del fondo
Market Exposure NR USD
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
Sin calificación

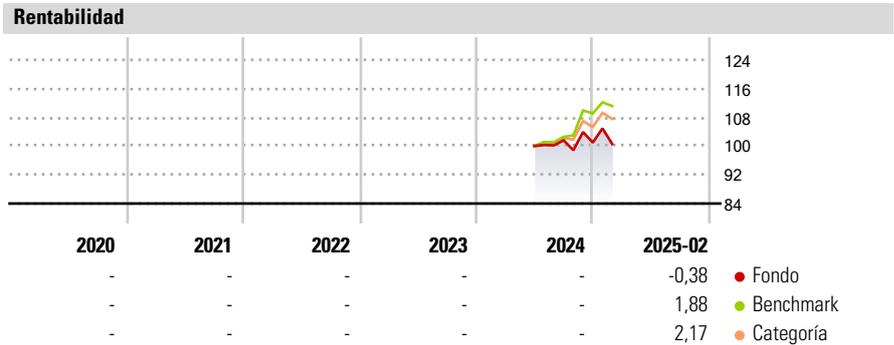
Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Med/Peq

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 All Cap Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	-10,18	-8,99	-6,93	2025	-	-	-	-
6 meses	-3,61	2,51	1,19	2024	-	-	1,61	-0,62
1 año	-	-	-	2023	-	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	-	2022	-	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-	2021	-	-	-	-
10 años anualiz.	-	-	-					

Datos acumulados a 11/03/2025

Cartera 31/01/2025



Estilo de renta variable

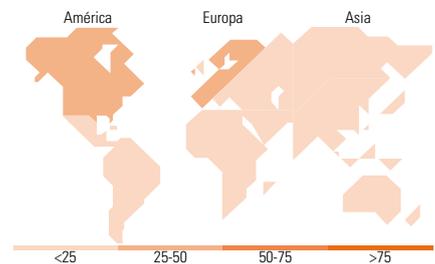
Valor	Mixto	Crecimiento
Estilo		

Capitalización bursátil %

Tamaño	Fondo
Gigante	23,18
Grande	7,23
Mediano	24,46
Pequeño	24,16
Micro	20,97

Capitalización bursátil media de la cartera

Fondo: Cap. Burs. Med. EUR 11.847,30



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tlf Frswh25 100 210325	-	23,24
Spain (Kingdom of) 0%	-	12,68
E-mini Russell 2000 Index...	-	7,82
Vanguard US 500 Stock Index...	-	4,37
Pandora AS		4,17
Industria De Diseno Textil...		4,02
United Rentals Inc		3,83
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,22
British American Tobacco PLC		3,02
Clinica Baviera SA		2,76
% de activos en las 10 mayores posiciones		69,13
Número total de acciones diferentes en cartera		29
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
Cíclico	41,13
Materiales Básicos	3,15
Consumo Cíclico	27,22
Servicios Financieros	9,87
Inmobiliario	0,89
Sensible al ciclo	38,47
Servicios de Comunicación	3,90
Energía	2,65
Industria	19,60
Tecnología	12,32
Defensivo	20,40
Consumo Defensivo	11,03
Salud	8,83
Servicios Públicos	0,54

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	45,20
Estados Unidos	45,12
Canadá	0,01
Iberoamérica	0,07
Europa	51,77
Reino Unido	10,28
Zona Euro	20,51
Europa - ex Euro	13,22
Europa emergente	7,75
África	0,00
Oriente Medio	0,01
Asia	3,02
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,02
Asia - Emergente	3,00

Luceiro Capital Value Fund FI

Operaciones

Gestora del fondo	Renta 4 Gestora SGIC S.A.	Domicilio	España	
Teléfono	+34 913 848500	Divisa	EUR	
Sitio Web	www.renta4gestora.com	UCITS	Sí	Puntuación histórica de sostenibilidad
Fecha Creación	21/06/2024	Dis/Acu	Acu	-
Nombre del gestor	-	ISIN	ES0158707002	Categoría global
Fecha de incorporación	-	Inv. mín. inicial	EUR 100	Global Equity Large Cap
VL (11/03/2025)	EUR 9,37	Inv. mín. adicional	EUR 100	
Patrimonio (Mill) (31/01/2025)	EUR 1,97	Ratio de costes netos	-	
Patrimonio de la serie (mill) (11/03/2025)	1,81 EUR	KID Otros Costes	1,20%	
		Comisión de éxito (Max.)	5,00%	