

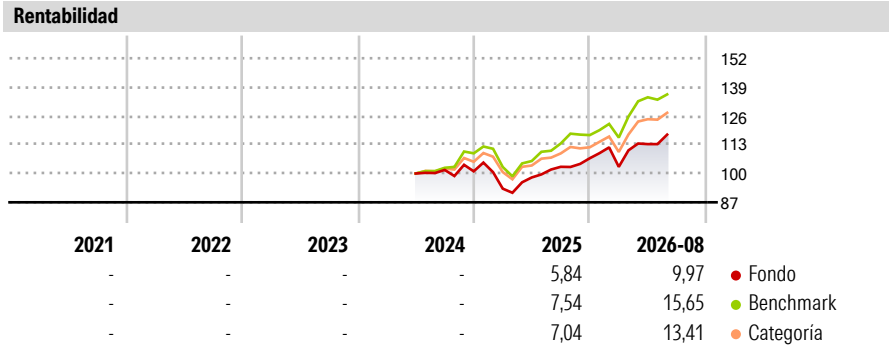
Luceiro Capital Value Fund FI

Morningstar Medalist Rating™	Benchmark Morningstar	Benchmark del fondo	Rating Morningstar™	Categoría Morningstar™
-	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usado a lo largo del informe	MSCI World Net Total Return EUR	Sin calificación	RV Global Cap. Med/Peq

Objetivo de inversión

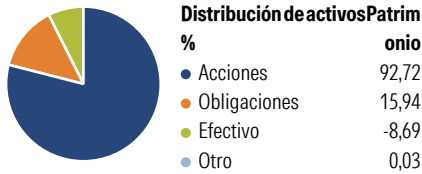
En la selección de activos se seguirán técnicas de análisis fundamental de las compañías con especial énfasis en la inversión en valor (value investing), infravalorados por el mercado que tengan potencial de revalorización y que además de su solidez generen una rentabilidad sostenidamente satisfactoria. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores y 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...

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)			

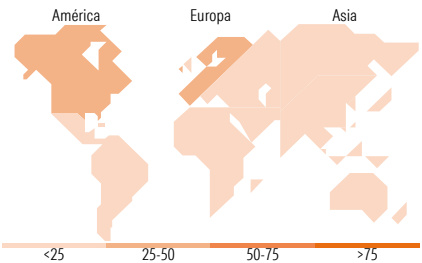


Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	3,40	2,38	3,65	2026	-3,62	9,96	-	-
6 meses	7,94	12,60	10,53	2025	-7,74	5,42	4,89	3,74
1 año	15,21	22,52	18,27	2024	-	-	1,61	-0,62
3 años anualiz.	-	-	-	2023	-	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-	2022	-	-	-	-
10 años anualiz.	-	-	-					
Datos acumulados a 04/09/2026								

Cartera 31/07/2026



Estilo de renta variable	Capitalización bursátil Fondo %
Gigante	27,99
Grande	16,00
Mediano	22,59
Pequeño	14,50
Micro	18,92
Capitalización bursátil media de la cartera	Fondo
Cap. Burs. Med. EUR	13.938,94



Principales Posiciones		
Nombre del activo	Sector	%
Msci Emerging Markets Index...	—	9,60
Msci Europe Net Total Return...	—	5,33
Banco Bilbao Vizcaya...	—	5,19
Banco Santander SA 7%	—	5,18
Xtrackers MSCI World Value...	—	5,04
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	4,91
Tlf Frswu26 100 180926	—	3,38
Msci World Price Index...	—	3,30
Altia Consultores SA	🏢	3,26
iShares Gold Producers ETF...	—	2,80
% de activos en las 10 mayores posiciones		48,00
Número total de acciones diferentes en cartera		57
Número total de obligaciones diferentes en cartera		4

Distribución por sectores %	Fondo
Cíclico	40,46
🏠 Materiales Básicos	8,37
🚗 Consumo Cíclico	16,72
🏦 Servicios Financieros	15,12
🏡 Inmobiliario	0,25
Sensible al ciclo	46,11
📡 Servicios de Comunicación	2,56
⚡ Energía	2,59
⚙️ Industria	16,81
💻 Tecnología	24,14
Defensivo	13,43
🛒 Consumo Defensivo	5,08
🏥 Salud	7,72
💡 Servicios Públicos	0,63

Desglose por regiones %	Fondo
América	35,91
Estados Unidos	31,19
Canadá	2,22
Iberoamérica	2,50
Europa	50,34
Reino Unido	5,62
Zona Euro	31,61
Europa - ex Euro	5,73
Europa emergente	6,34
África	0,49
Oriente Medio	0,55
Asia	13,74
Japón	3,56
Australasia	0,63
Asia - Desarrollada	5,43
Asia - Emergente	4,13

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

Luceiro Capital Value Fund FI

Operaciones				
Gestora del fondo	Renta 4 Gestora SGIC S.A.	Domicilio	España	 Puntuación histórica de ESG Risk
Teléfono	+34 913 848500	Divisa	EUR	
Sitio Web	www.renta4gestora.com	UCITS	Sí	
Fecha Creación	21/06/2024	Dis/Acu	Acu	
Nombre del gestor	-	ISIN	ES0158707002	
Fecha de incorporación	-	Inv. mín. inicial	EUR 100	Categoría global Global Equity Large Cap
VL (04/09/2026)	EUR 11,74	Inv. mín. adicional	EUR 100	
Patrimonio (Mill) (31/07/2026)	EUR 4,17	Ratio de costes netos	-	
Patrimonio de la serie (mill) (02/09/2026)	4,34 EUR	KID Otros Costes	1,26%	
		Comisión de éxito (Max.)	7,50%	