

Luceiro Capital Value Fund FI

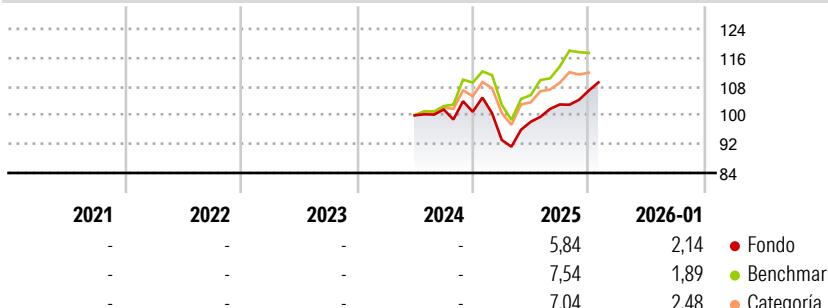
Morningstar Medalist Rating™
Neutral
Benchmark Morningstar
 Morningstar Global All Cap Target
 Market Exposure NR USD
 Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
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 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...

Rentabilidad

Medidas de riesgo

	- Sharpe 3a	-
Alfa 3a	-	-
Beta 3a	- Volatilidad a 3a.	-
R ² 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)

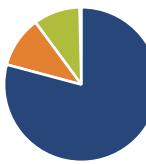
Rentab. acum. %

	Fondo	Ref.	Cat
3 meses	6,35	1,84	1,87
6 meses	11,65	12,20	7,88
1 año	4,33	7,82	4,63
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-
10 años anualiz.	-	-	-

Datos acumulados a 02/02/2026

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-7,74	5,42	4,89
2024	-	-	-	3,74
2023	-	-	-	-0,62
2022	-	-	-	-

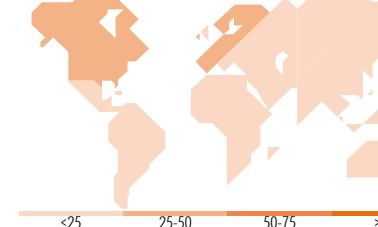
Cartera 31/12/2025


Distribución de activos Patrimonio	%
Acciones	98,33
Obligaciones	13,30
Efectivo	-12,11
Otro	0,48

Estilo de renta variable

Capitalización bursátil Fondo

	%
Gigante	20,92
Grande	12,51
Mediano	16,56
Pequeño	26,35
Micro	23,67

Rentab. trimestral %

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Banco Santander SA	—	6,65
Banco Bilbao Vizcaya...	—	6,65
Tlf Fzrph26 100 200326	—	6,06
Future on IBEX 35 Index	—	5,18
Xtrackers MSCI World Value...	—	4,66
Altia Consultores SA	□	4,34
iShares Gold Producers ETF...	—	3,99
Tlf Frswh26 100 200326	—	3,76
Tlf Fzwph26 10 200326	—	3,68
Tlf Fmesh26 50 200326	—	3,64
% de activos en las 10 mayores posiciones		48,60
Número total de acciones diferentes en cartera		49
Número total de obligaciones diferentes en cartera		2

Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	47,77
Materiales Básicos	9,20
Consumo Cíclico	24,75
Servicios Financieros	13,68
Inmobiliario	0,14
Sensible al ciclo	39,20
Servicios de Comunicación	2,24
Energía	1,85
Industria	20,57
Tecnología	14,54
Defensivo	13,03
Consumo Defensivo	5,56
Salud	7,25
Servicios Públicos	0,22

Desglose por regiones %

	Fondo
América	31,45
Estados Unidos	25,94
Canadá	2,94
Iberoamérica	2,57
Europa	62,28
Reino Unido	7,44
Zona Euro	40,27
Europa - ex Euro	7,54
Europa emergente	6,40
África	0,60
Oriente Medio	0,04
Asia	6,26
Japón	3,50
Australasia	0,60
Asia - Desarrollada	0,16
Asia - Emergente	1,99

Luceiro Capital Value Fund FI

Operaciones

Gestora del fondo	Renta 4 Gestora SGIIC S.A.	Domicilio	España	
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
VL (02/02/2026)	EUR 10,94	Inv. mín. adicional	EUR 100	Global Equity Large Cap
Patrimonio (Mill) (31/12/2025)	EUR 3,27	Ratio de costes netos	-	
Patrimonio de la serie (mill) (02/02/2026)	3,58 EUR	KID Otros Costes	1,07%	
		Comisión de éxito (Max.)	5,00%	