

Datos identificativos

ISIN	ES0170138004
Patrimonio del fondo	204.957.157 €
Fecha de lanzamiento	27/04/2010
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	29/02/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	2
VL Cierre de Mes	19,04 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,42%
Comisión de gestión	0,35%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/ mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comentario mensual del gestor

Los tipos de interés han repuntado en febrero debido principalmente al cambio de expectativas sobre las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. La pendiente de la curva continúa en negativo.

Tanto los diferenciales de crédito como las primas de riesgo periféricas han estrechado ligeramente, en un entorno favorable a los activos de riesgo.

Mantenemos la sobreponderación en crédito, particularmente en el sector financiero europeo.

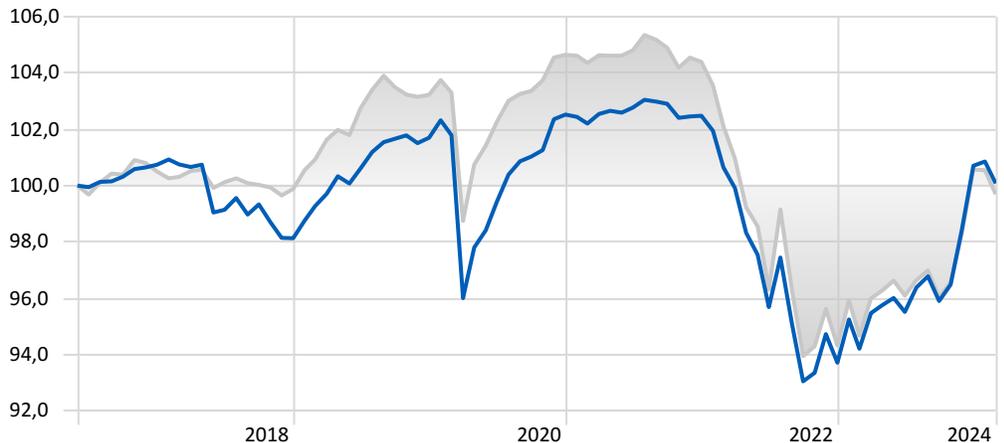
La TIR ofrecida por la cartera se sitúa en el 3.76%. La duración de la cartera se ha incrementado hasta los 4,20 años, ligeramente por encima de la del índice de referencia del Fondo.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas S.A., Sucursal España
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Fuente: Morningstar Direct

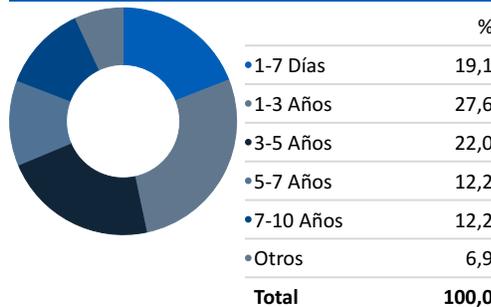
Evolución histórica



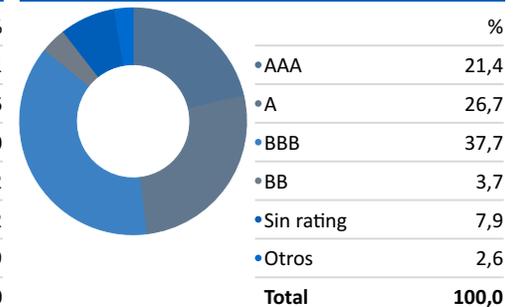
— Santalucía Renta Fija A FI

■ Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

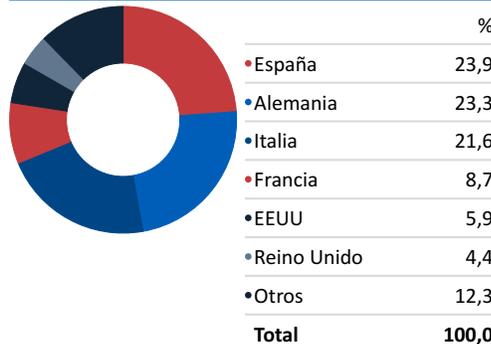
Vencimiento



Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

Fecha de la posición en cartera: 29/02/2024

	Peso	Vencimiento	País
Euro Bobl Future Mar 24	14,08%	07/03/2024	DEU
Euro Bund Future Mar 24	6,12%	07/03/2024	DEU
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI	5,21%		ESP
Italy (Republic Of) 0%	4,61%	30/10/2031	ITA
Italy (Republic Of) 0%	3,78%	01/07/2025	ITA
Spain (Kingdom of)	3,49%	30/07/2029	ESP
Future on US 10 Year Note (CBT)	3,34%		
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D	2,50%		LUX
Italy (Republic Of) 0%	1,96%	01/04/2028	ITA
Italy (Republic Of) 0%	1,81%	15/01/2025	ITA

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	0,15%	-0,77%											-0,62%
2023	1,64%	-1,09%	1,34%	0,29%	0,27%	-0,51%	0,91%	0,41%	-0,91%	0,61%	2,02%	2,31%	7,46%
2022	-0,52%	-1,27%	-0,73%	-1,59%	-0,80%	-1,90%	1,84%	-2,41%	-2,15%	0,33%	1,47%	-1,07%	-8,55%
2021	-0,08%	-0,23%	0,33%	0,11%	-0,06%	0,18%	0,27%	-0,06%	-0,08%	-0,49%	0,05%	0,02%	-0,04%
2020	0,61%	-0,52%	-5,69%	1,87%	0,62%	1,04%	0,96%	0,47%	0,16%	0,23%	1,08%	0,16%	0,81%

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija A FI

— Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

Rentabilidad anualizada

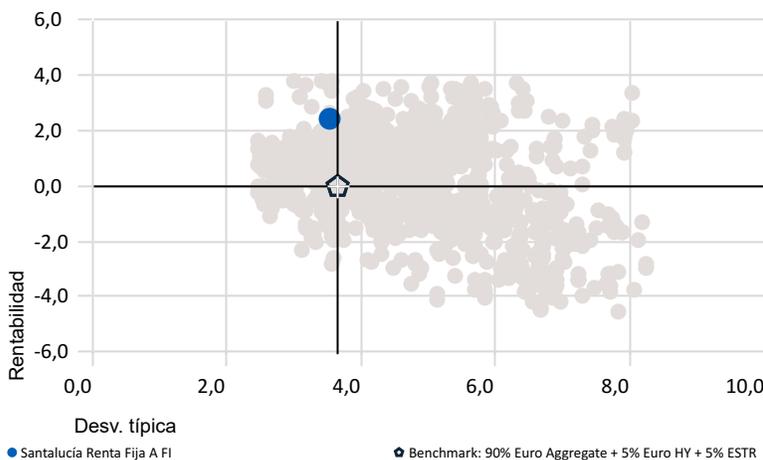
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Renta Fija A FI	-0,62%	6,23%	-0,70%	0,16%	0,09%	1,22%
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	-0,87%	5,30%	-1,51%	-0,25%	-0,05%	-0,05%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	TE
Santalucía Renta Fija A FI	3,53%	0,10	1,02	98,47	-0,04	1,10
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	3,67%	0,00	1,00	100,00	-0,72	0,00

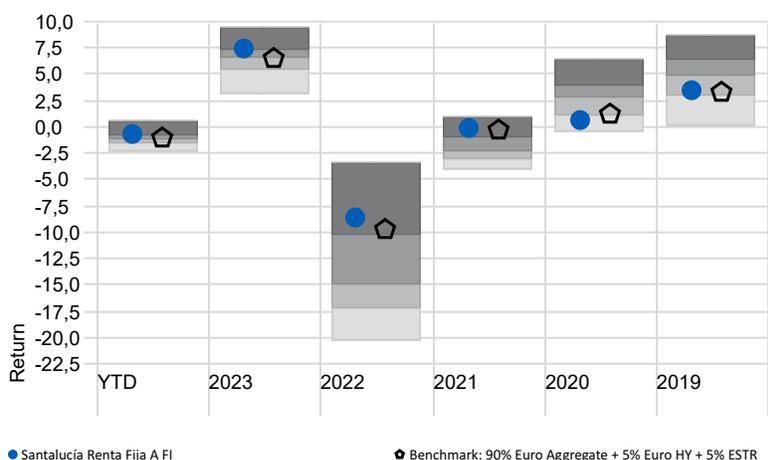
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Diversified Bond



Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



Disclaimer:

La información contenida en el presente documento ha sido suministrada por Morningstar, Inc. Se ofrece con carácter comercial y con fines exclusivamente informativos, y no constituye ninguna recomendación de inversión, asesoramiento personalizado u oferta. Asimismo, no se puede considerar un sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal que deba ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.santaluciaam.es y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Asset Management, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.