

Datos identificativos

ISIN	ES0170138004
Fecha de lanzamiento	27/04/2010
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	★★★★
Gastos Corrientes	0,42%
Comisión de gestión	0,35%

Datos de cartera

Patrimonio	230.928.017 €
Fecha de la cartera	31/08/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond
TIR bruta	2,83%
Duración	4,26
Rating medio	BBB

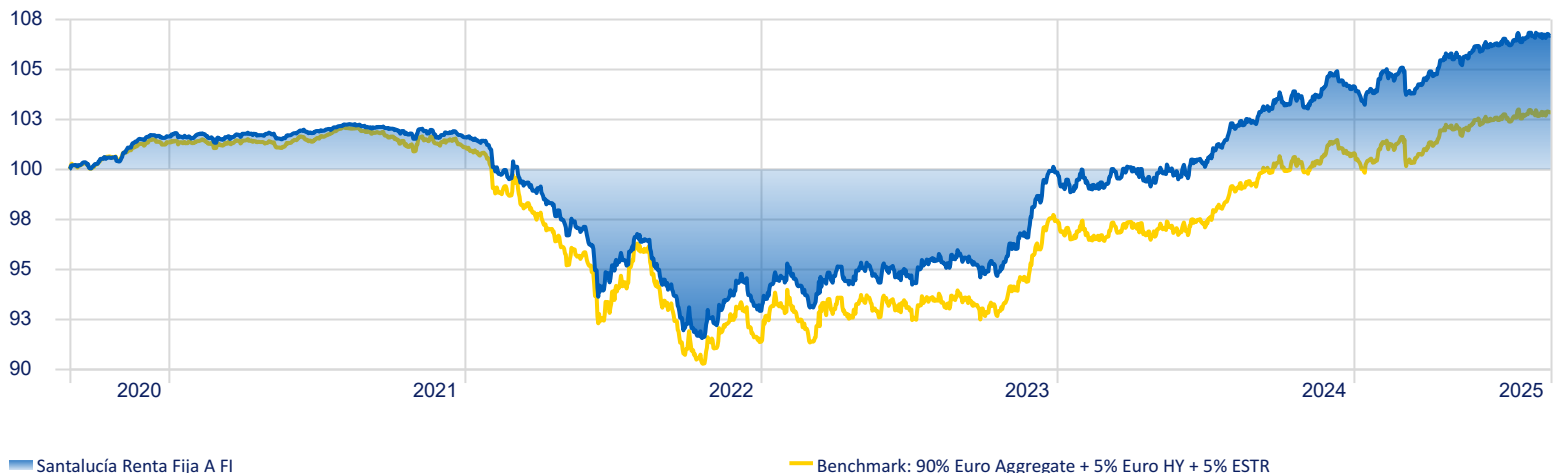
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija euro que gestiona activamente la inversión en deuda a medio/largo plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. El 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE. El rango de duración de la cartera se situará entre 0 y 8 años. Invierte en una cartera diversificada de entre 70 y 80 emisiones. La divisa principal será el euro. Puede no resultar interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión inferior a 3 años. Este fondo promueve características ambientales y sociales.

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de agosto los tipos se han mantenido estables en todos los plazos. La inflación europea se mantiene en la zona del 2% y los datos macroeconómicos están dando señales de cierta fortaleza a pesar de los riesgos subyacentes, principalmente por los aranceles impuestos por Estados Unidos. El crédito continúa mostrando fortaleza, así como la deuda soberana periférica, con estabilidad en los diferenciales. La cartera mantiene una duración en torno a 4,25 años y sigue con sobreponderación en crédito financiero.

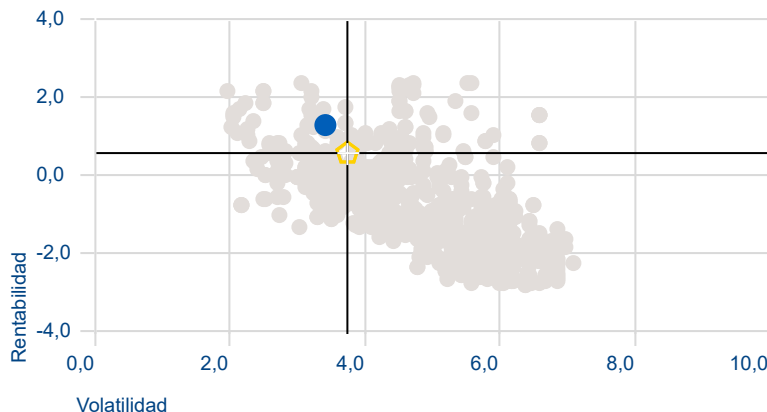
Evolución histórica



	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija A FI	2,43	4,32	7,46	-8,55	-0,04	0,81
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	2,05	3,44	6,63	-9,62	-0,24	1,37

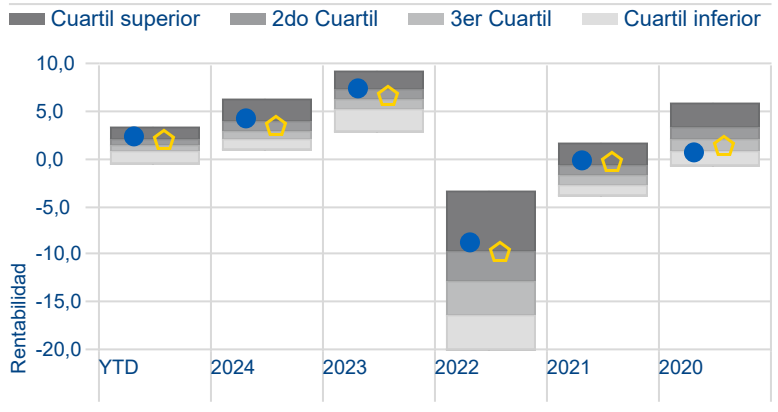
Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR



Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Diversified Bond Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR



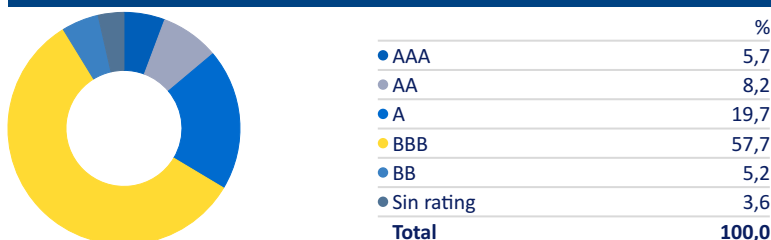
Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,35	0,55	-0,60	1,28	0,35	0,07	0,28	0,14					2,43
2024	0,15	-0,77	0,89	-0,78	0,30	0,67	1,61	0,42	1,21	-0,47	1,50	-0,46	4,32
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

País



Calidad crediticia



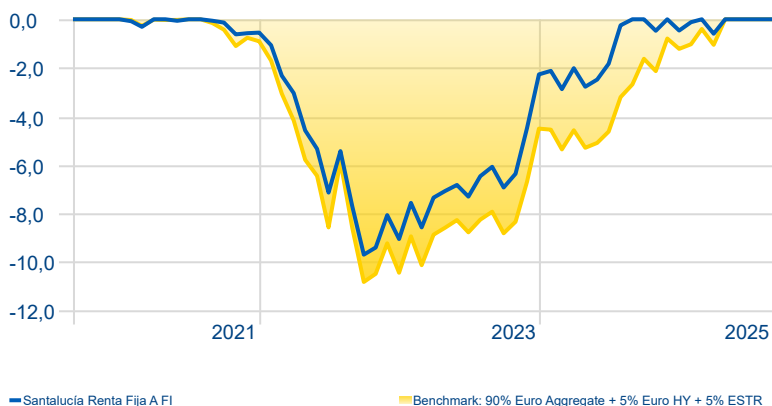
Vencimiento



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4%	5,36
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI	4,89
Spain (Kingdom of) 0.8%	4,12
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	2,90
Italy (Republic Of) 2.95%	2,42
Italy (Republic Of) 3.4%	2,26
Italy (Republic Of) 1.65%	2,18
Banca March S.A. 3.37%	1,96

Datos gestora

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

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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.