

## Datos identificativos

ISIN	ES0108613011
Patrimonio del fondo	38.111.151 €
Fecha de lanzamiento	07/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐
Fecha de Cartera	30/09/2023
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	7,32 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,55%
Comisión de gestión	0,90%

## Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE.

## Comentario mensual del gestor

Mes negativo para la renta fija emergente debido principalmente a la fortaleza de dólar. Actualmente, el fondo tiene un 89% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 6% en estrategias basadas en bonos corporativos. La cartera tiene actualmente una duración de 6,6 años. Durante el último mes hemos reducido la exposición a crédito y hemos comprado deuda americana para elevar la duración y llevarla al nivel del índice de referencia. Las estrategias que mejor se han comportado han sido las estrategias de menor duración y aquellas con sesgo a Asia.

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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

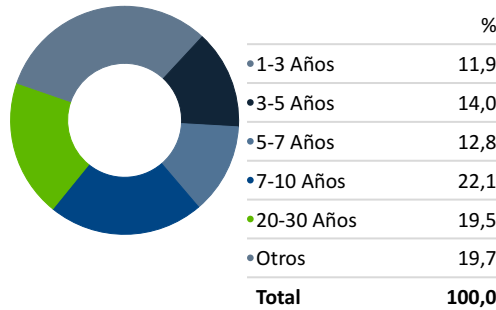
## Evolución histórica



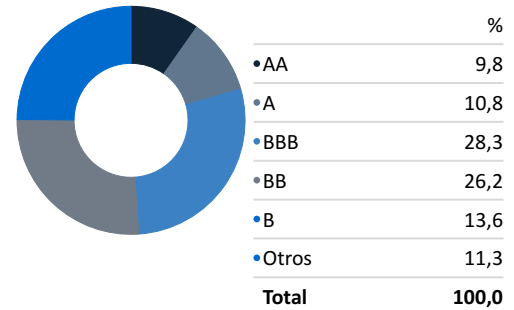
## — Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI



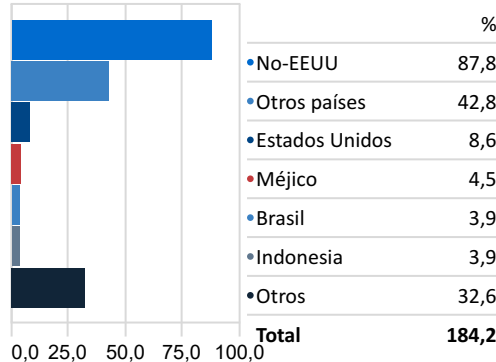
## Vencimiento



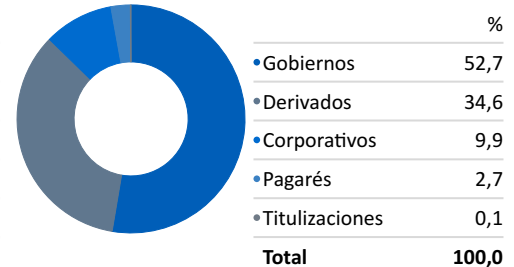
## Calidad crediticia



## País



## Sector



## Principales posiciones

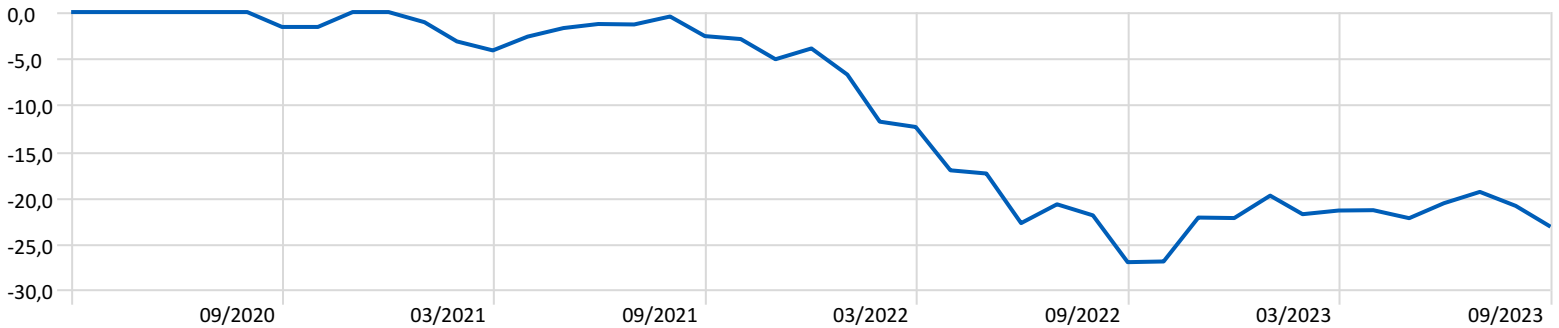
Fecha de la posición en cartera: 30/09/2023

	Peso	Rentabilidad
UBS(Lux)FS Blmbg USD EM Sovn EURH A	19,26%	-2,37%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccH	19,23%	-4,14%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	14,12%	-3,73%
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist	5,57%	-6,38%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	4,95%	-1,18%
Nordea 2 - Em Mkt Hrd Ccy En Bd HBI EUR	4,90%	-4,01%
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAcc	4,83%	-2,11%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	4,82%	-5,70%
Candriam Sst Bd Em Mkts I H €Inc	4,77%	-5,51%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,74%	-2,23%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	3,10%	-2,49%	0,50%	0,05%	-1,09%	2,07%	1,54%	-1,87%	-2,83%				-1,19%
2022	-2,93%	-5,43%	-0,65%	-5,33%	-0,41%	-6,46%	2,62%	-1,50%	-6,45%	0,10%	6,46%	-0,07%	-19,01%
2021	-1,09%	-2,09%	-1,00%	1,55%	0,95%	0,44%	-0,05%	0,87%	-2,12%	-0,33%	-2,24%	1,23%	-3,92%
2020				2,47%	5,65%	2,97%	3,08%	0,65%	-1,60%	0,00%	3,66%	1,87%	
2019													

## Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

## Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI -1,19% 5,23% -6,71%

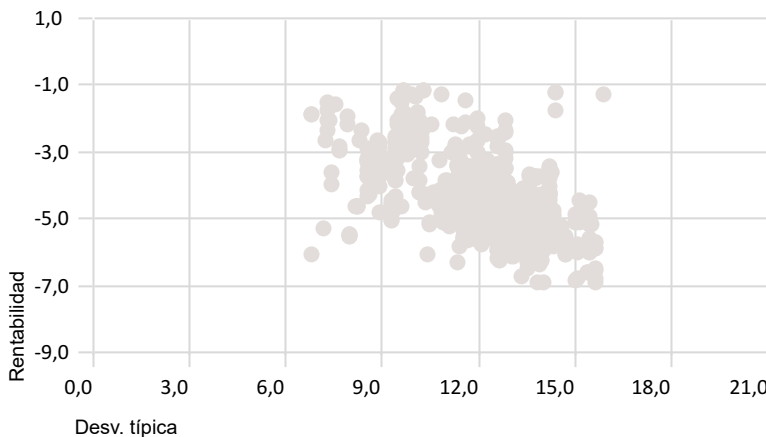
## Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

## Rentabilidad - Riesgo

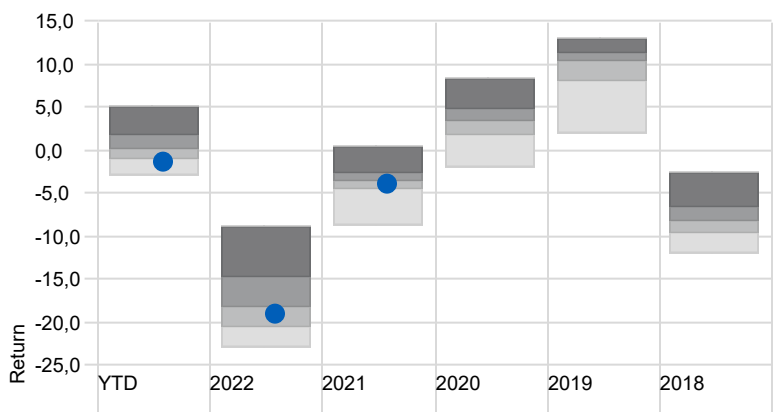
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Emerging Markets Bond - EUR Biased



✘ Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

## Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

## 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](http://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.