

Datos identificativos

ISIN	ES0108613011
Patrimonio del fondo	3.893.070 €
Fecha de lanzamiento	07/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	10 €
Rating Morningstar	★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/03/2025
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	7,62 €
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. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta -2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Comentario mensual del gestor

Mes negativo para la renta fija emergente tras la incertidumbre provocada por la política de aranceles de Trump. Actualmente, el fondo tiene un 85% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 6,51% en estrategias basadas en bonos corporativos. Durante el último mes no hemos realizado cambios. Seguimos con la duración en 6,5 años, en línea con el benchmark.

Datos gestora

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

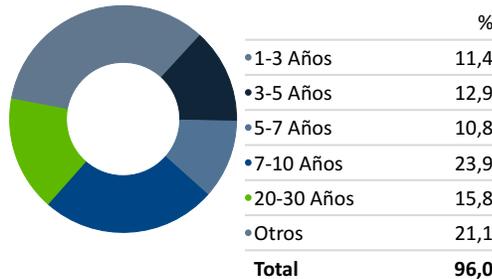
Evolución histórica



Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

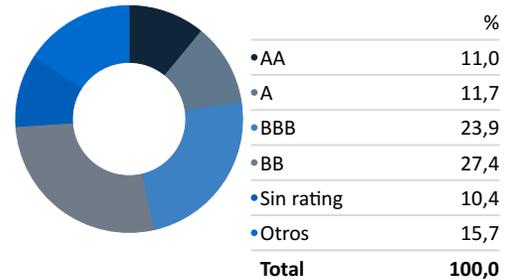
Vencimiento

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



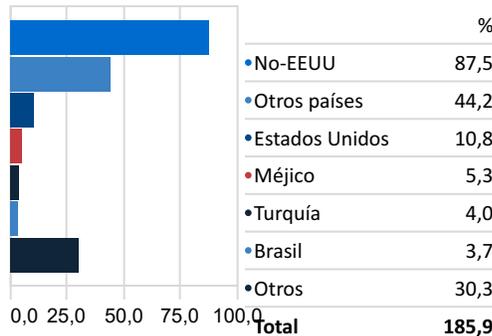
Calidad crediticia

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



País

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



Principales posiciones

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025

	Peso	Rentabilidad
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr Cmps ETF HEUR	19,44%	-0,76%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccH	16,65%	-1,57%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	15,06%	-1,93%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H Dis	6,11%	1,74%
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAcc	4,84%	-2,37%
Candriam Sst Bd Em Mkts I H €Inc	4,84%	-0,13%
Principal Finisterre Unc EMFIHIncEUR	4,83%	-0,13%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	4,82%	-2,20%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	4,81%	-3,59%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,75%	-2,27%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	1,19%	1,43%	-1,09%										1,52%
2024	-0,91%	0,28%	1,55%	-2,32%	1,56%	0,33%	1,59%	1,90%	1,50%	-2,13%	0,87%	-1,61%	2,49%
2023	3,10%	-2,49%	0,50%	0,05%	-1,09%	2,07%	1,54%	-1,87%	-2,83%	-1,45%	5,11%	4,45%	6,89%
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%

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 1,52% 3,11% -0,41% 0,79%

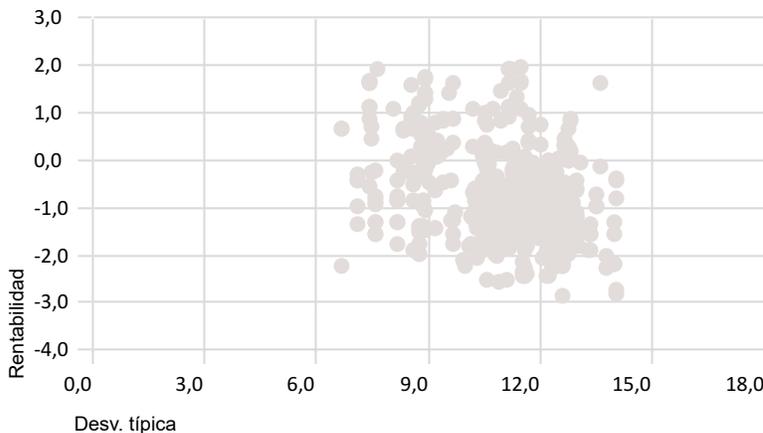
Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

Rentabilidad - Riesgo

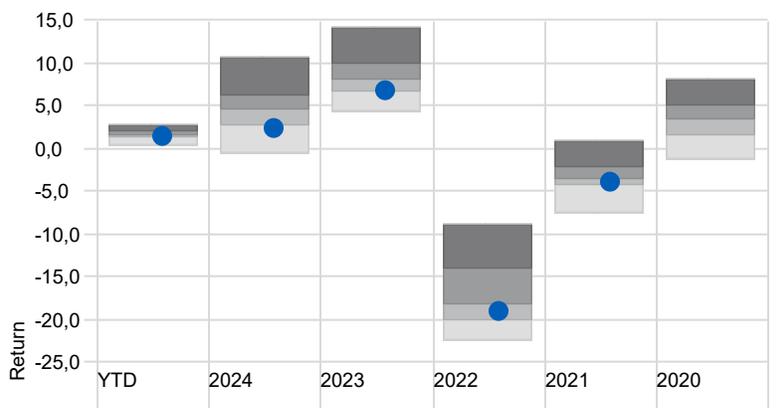
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged



★ 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 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.