

Datos identificativos

ISIN	ES0170156022
Fecha de lanzamiento	06/05/2016
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍🌍
Gastos Corrientes	0,19%
Comisión de gestión	0,15%

Datos de cartera

Patrimonio	209.303.134 €
Fecha de la cartera	30/04/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond
TIR bruta	2,62%
Duración	0,99
Rating medio	BBB

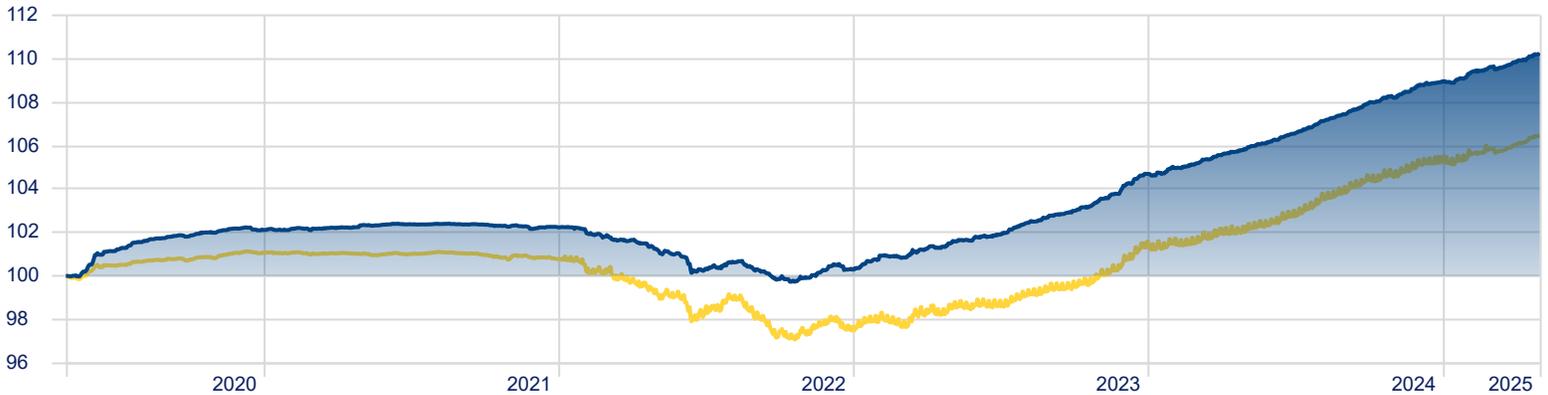
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija que gestiona activamente la inversión en deuda a corto plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. El fondo tendrá 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. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. El fondo invierte en una cartera diversificada de entre 60 y 70 emisiones. La divisa principal será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 1 año. Este fondo promueve características ambientales y sociales

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de abril los tipos a corto plazo han descendido fundamentalmente debido a que el mercado anticipa nuevas bajadas de tipos por parte de los bancos centrales ante las consecuencias que la guerra comercial puede tener en el crecimiento económico. Se descuentan entre 2 y 3 bajadas más por parte del BCE, situando el tipo terminal de intervención entre el 1,50% y el 1,75%, frente al 2,25% actual. Las posibilidades de llegar acuerdos sobre aranceles entre Estados Unidos y el resto de países han animado al mercado de crédito, que reduce sus diferenciales, aunque aún lejos de los mínimos de febrero. La cartera ha mantenido duracion...

Evolución histórica



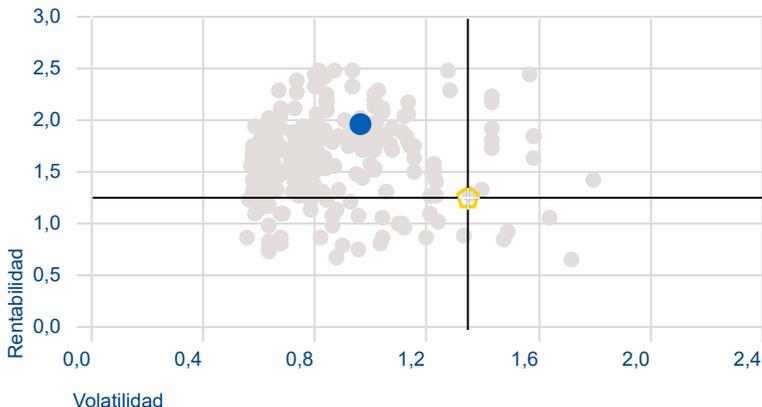
■ Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

■ Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI	1,19	4,07	4,39	-1,90	0,12	0,71
Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR	1,15	3,64	3,98	-3,07	-0,29	0,03

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

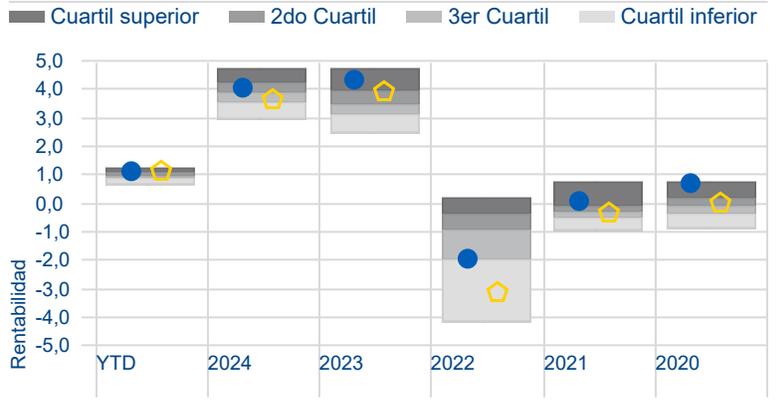


● Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

● Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (S-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Ultra Short-Term Bond Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR



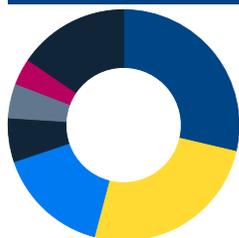
● Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

● Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

Rentabilidad mensual

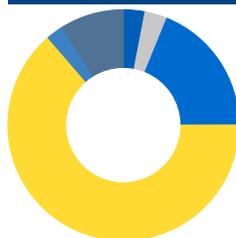
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,31	0,30	0,19	0,39									1,19
2024	0,31	0,15	0,36	0,25	0,34	0,34	0,47	0,37	0,48	0,23	0,51	0,19	4,07
2023	0,45	0,09	0,40	0,24	0,28	0,13	0,48	0,37	0,22	0,44	0,57	0,64	4,39
2022	-0,08	-0,33	-0,16	-0,40	-0,27	-0,69	0,34	-0,35	-0,40	0,06	0,43	-0,04	-1,90
2021	-0,01	0,00	0,09	0,13	0,03	0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,09	-0,10	0,07	0,12
2020	0,06	0,00	-2,11	0,68	0,52	0,63	0,41	0,19	0,07	0,16	0,18	-0,06	0,71

País



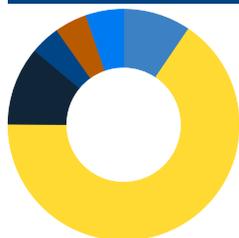
	%
● Italia	28,7
● España	25,4
● Francia	15,8
● Estados Unidos	6,2
● United Kingdom	4,8
● Denmark	3,7
● Resto	15,5
Total	100,0

Calidad crediticia



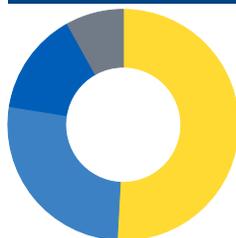
	%
● AAA	3,0
● AA	3,1
● A	18,8
● BBB	63,7
● BB	2,4
● Sin rating	8,9
Total	100,0

Vencimiento



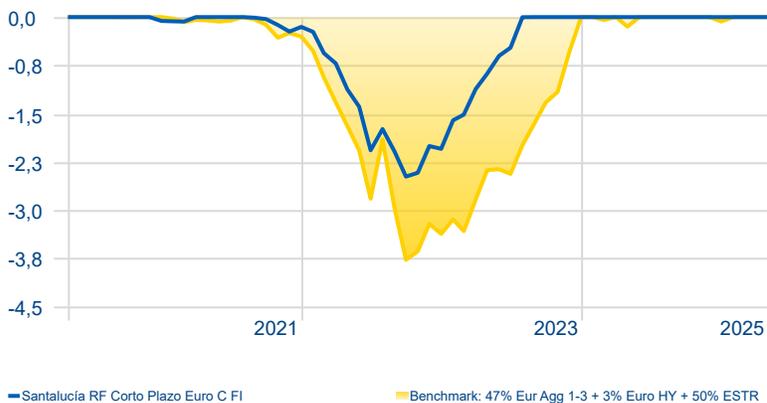
	%
● 183-364 días	9,5
● 1-3 años	65,6
● 3-5 años	11,0
● 7-10 años	4,1
● 30+ años	4,5
● Otros	5,3
Total	100,0

Sector



	%
● Corporativos	50,9
● Efectivo y otros	26,7
● Gobiernos	14,4
● Titulizaciones	8,1
Total	100,0

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	3,87
Italy (Republic Of) 3.1%	3,77
Italy (Republic Of) 1.25%	3,64
Italy (Republic Of) 0.85%	3,15
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	2,27
BPCE SA 0%	2,13
Banca March S.A. 3.37%	2,10
Santander Consumer Bank AS 0.5%	2,10

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.