

## Datos identificativos

ISIN	ES0108613052
Patrimonio del fondo	40.081.056 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌐
Fecha de Cartera	31/08/2023
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	8,23 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,90%
Comisión de gestión	0,25%

## 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.

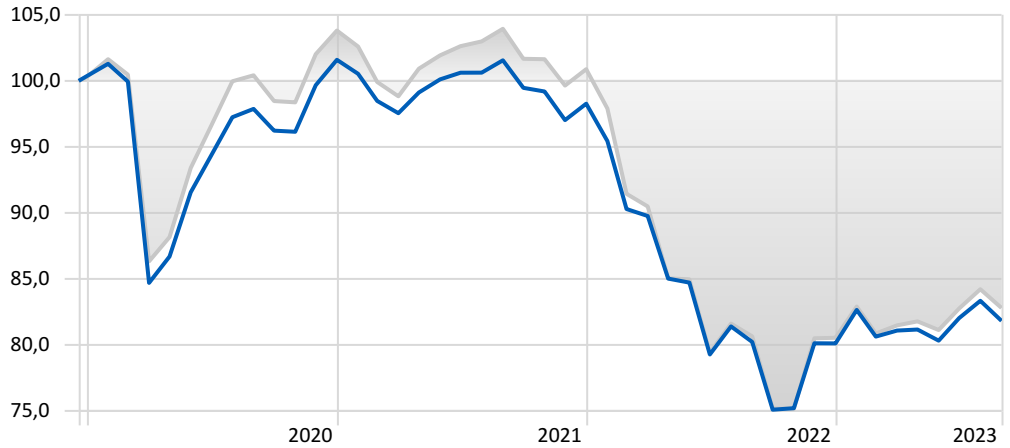
## Comentario mensual del gestor

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 duración actual del fondo es de 6,3 años, inferior a la del benchmark. Las estrategias que mejor se han comportado han sido el bloque de estrategias flexibles debido a su mayor peso en crédito. No se han realizado cambios en el último mes.

## 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

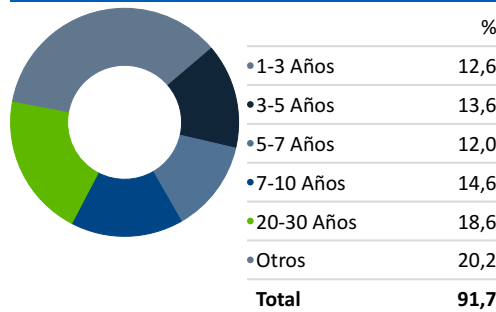
## Evolución histórica



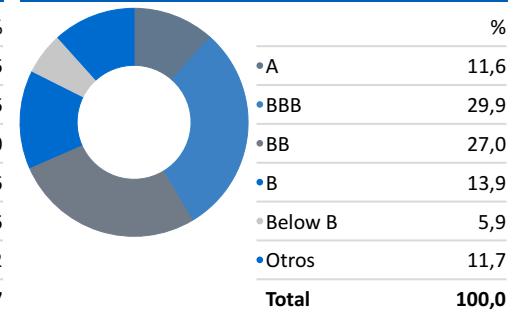
— Santalucía Renta Fija Emergentes C FI

— JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

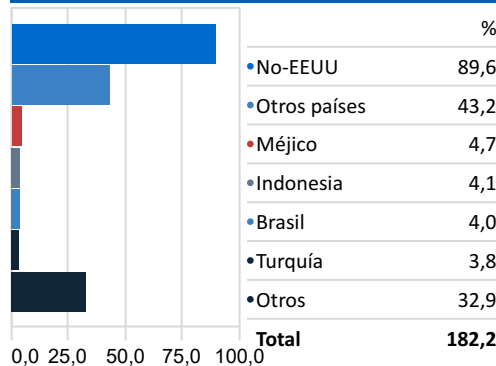
## Vencimiento



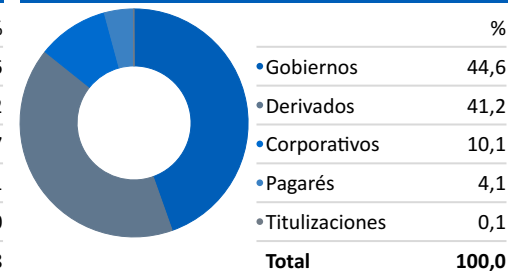
## Calidad crediticia



## País



## Sector



## Principales posiciones

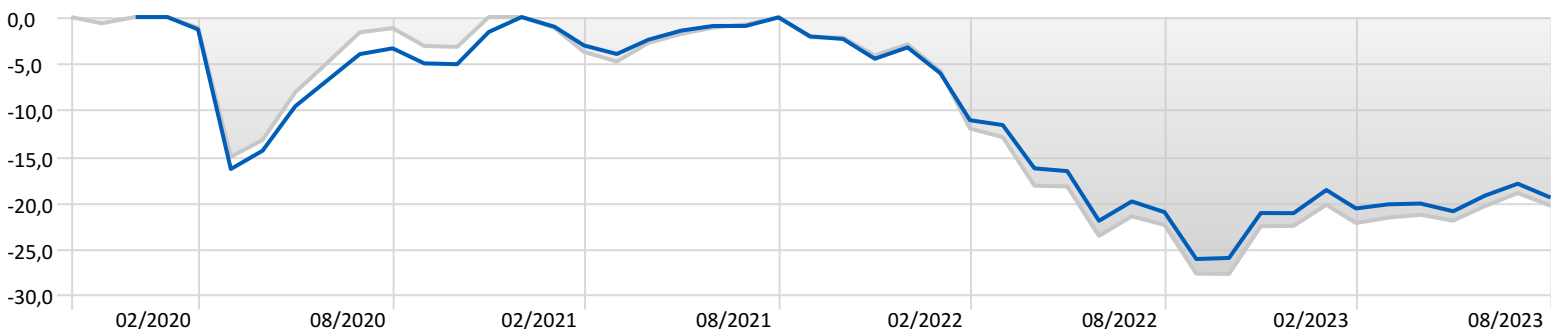
Fecha de la posición en cartera: 31/08/2023

	Peso	Rentabilidad
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	19,73%	1,36%
UBS(Lux)FS Blmbg USD EM Sovn EURH A	16,65%	2,23%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAcch	16,12%	0,85%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	4,92%	3,79%
Nordea 2 - Em Mkt Hrd Ccy En Bd HBI EUR	4,86%	0,87%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	4,83%	-0,89%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,80%	2,27%
Candriam Sst Bd Em Mkts I H €Inc	4,77%	-0,44%
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAcc	4,77%	2,54%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A	3,11%	1,24%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2023	3,16%	-2,44%	0,57%	0,10%	-1,03%	2,12%	1,59%	-1,82%					2,13%
2022	-2,87%	-5,39%	-0,58%	-5,28%	-0,36%	-6,41%	2,68%	-1,44%	-6,39%	0,15%	6,53%	-0,01%	-18,45%
2021	-1,04%	-2,04%	-0,94%	1,60%	1,00%	0,51%	0,01%	0,93%	-2,05%	-0,28%	-2,18%	1,28%	-3,27%
2020	0,92%	-1,33%	-15,23%	2,36%	5,60%	3,05%	3,06%	0,65%	-1,68%	-0,09%	3,66%	1,93%	1,22%
2019													

## Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Emergentes C FI

— JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

## Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija Emergentes C FI 2,13% 1,99% -5,79%

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR 2,80% 2,66% -6,22% -1,77% -1,70% 1,21%

## Riesgo

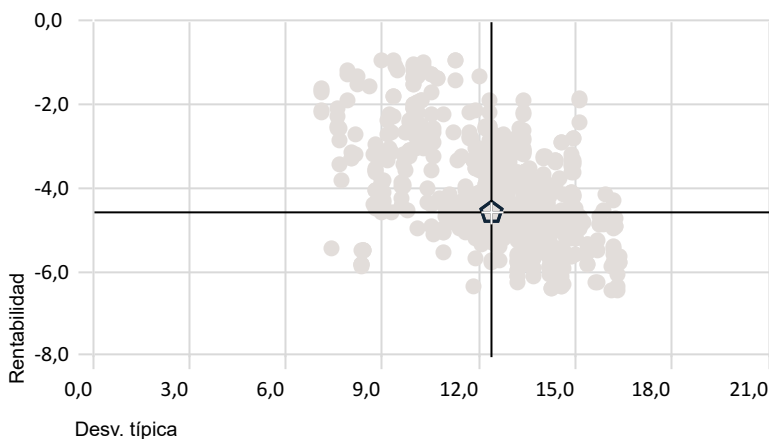
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes C FI

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR 12,36% 0,00 1,00 100,00 -0,57 0,00

## Rentabilidad - Riesgo

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

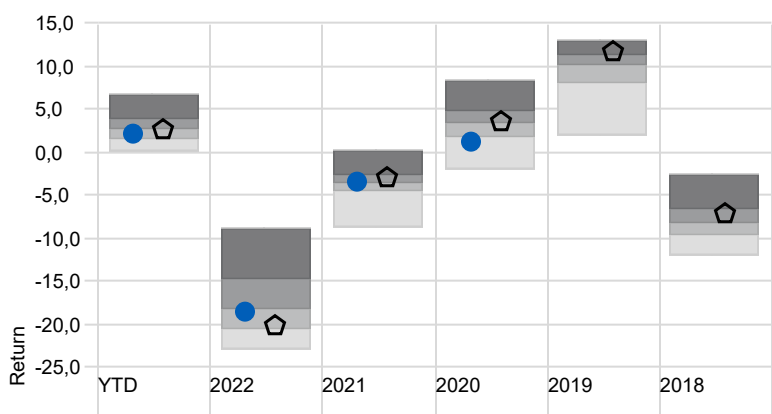


\* Santalucía Renta Fija Emergentes C FI

● JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

## Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija Emergentes C FI

● JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

## 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.