

Datos identificativos

ISIN	ES0174639056
Patrimonio del fondo	36.421.874 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/05/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	10,00 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,82%
Comisión de gestión	0,25%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo. La inversión en emisores/mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, emitidos en la OCDE.

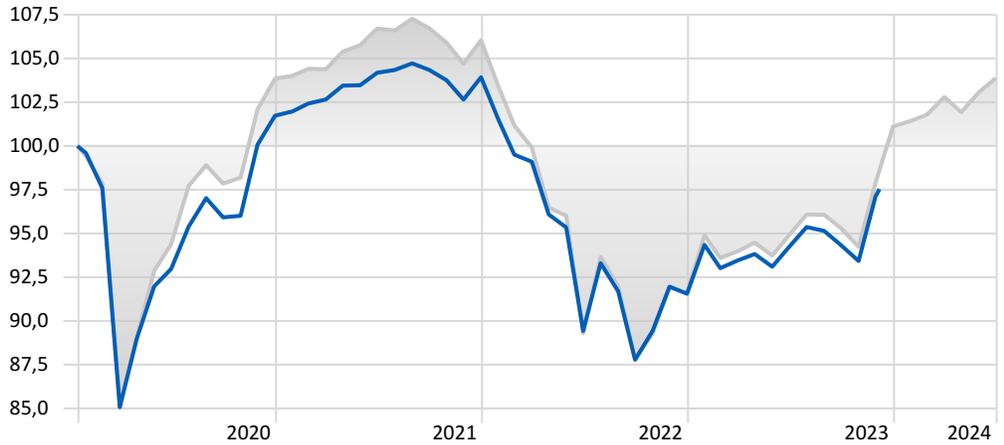
Comentario mensual del gestor

Mes de mayo positivo para el high yield debido al persistente optimismo de los inversores sobre las perspectivas económicas que respaldó a los activos de riesgo. Hemos incluido una nueva estrategia dentro de la parte de US HY para sustituir la parte de indexación. Actualmente, destacan posiciones del 6,67% en otros activos de renta fija con una mejor combinación de rentabilidad/riesgo y con asimetría positiva hacia los activos de riesgo (bonos convertibles y préstamos). La duración del fondo es de 3,4 años, en línea a la de su índice de referencia. La calidad crediticia promedio es BB-.

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

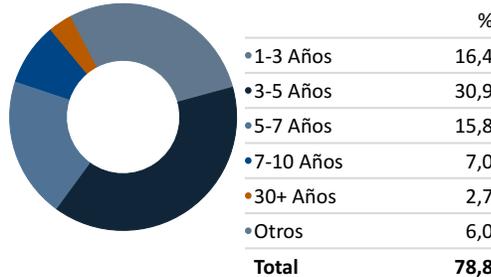


— Santalucía Renta Fija High Yield C FI

— ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

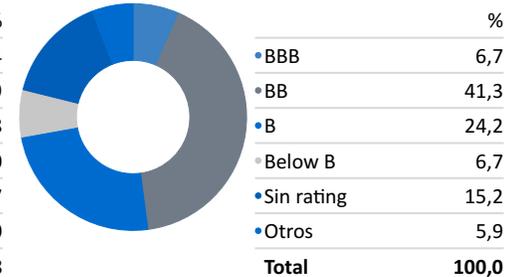
Vencimiento

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



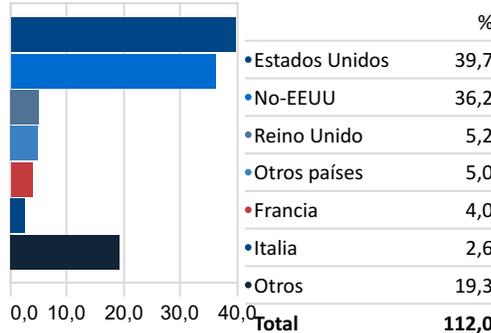
Calidad crediticia

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



País

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024



Principales posiciones

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2024

	Peso	Rentabilidad
VanEck EM High Yield Bond ETF	12,00%	6,94%
iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF	5,89%	6,31%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist	5,15%	2,02%
BNY Mellon Efficient US HY Bt € W IncH	4,16%	1,96%
Lord Abbett High Yield I EUR Hdg Inc	4,09%	3,08%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	3,93%	6,82%
BlueBay Global High Yield Bd C EUR (AID)	3,77%	2,62%
MFS Meridian Global High Yield WH1 EUR	3,73%	3,11%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR	3,68%	2,57%
PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	3,65%	2,37%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024													
2023	3,05%	-1,41%	0,47%	0,39%	-0,77%	1,22%	1,20%	-0,23%	-0,86%	-0,95%	3,94%		
2022	-2,34%	-1,96%	-0,40%	-3,03%	-0,77%	-6,19%	4,31%	-1,71%	-4,26%	1,87%	2,82%	-0,44%	-11,89%
2021	0,24%	0,44%	0,22%	0,77%	0,02%	0,69%	0,15%	0,36%	-0,35%	-0,57%	-1,06%	1,24%	2,16%
2020		-2,01%	-12,81%	4,58%	3,37%	1,08%	2,59%	1,71%	-1,13%	0,09%	4,22%	1,65%	

Máxima pérdida



Santalucía Renta Fija High Yield C FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija High Yield C FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 2,73% 9,43% -0,89% 1,46% 1,74% 2,39%

Riesgo

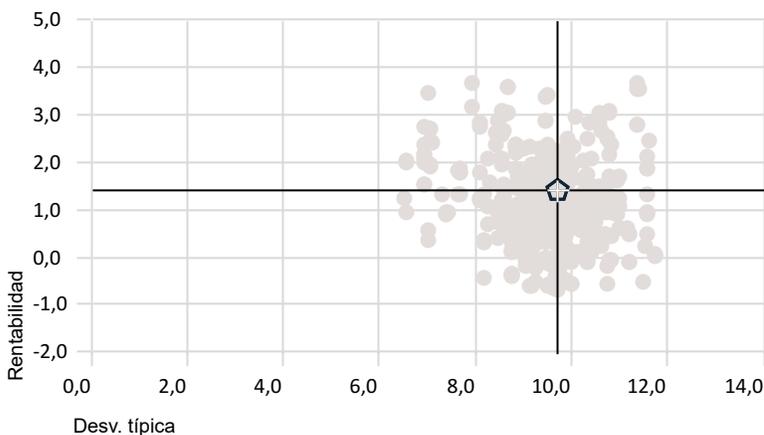
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija High Yield C FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 9,72% 0,00 1,00 100,00 -0,19 0,00

Rentabilidad - Riesgo

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

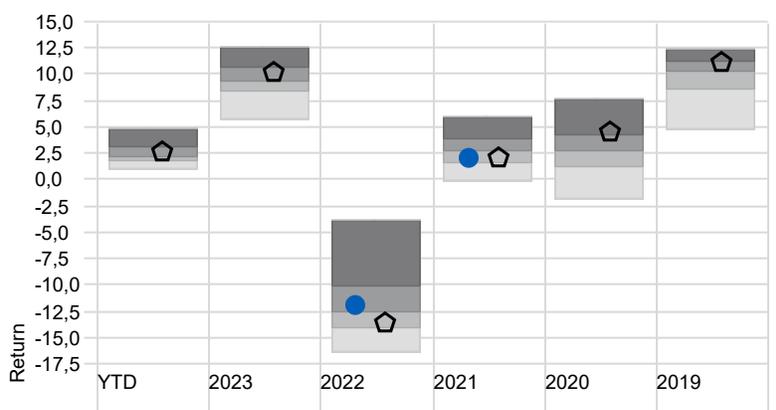


* Santalucía Renta Fija High Yield C FI

● ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija High Yield C FI

● ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

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.