

Datos identificativos

ISIN	ES0170138020
Fecha de lanzamiento	06/05/2016
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Gastos Corrientes	0,57%
Comisión de gestión	0,50%

Datos de cartera

Patrimonio	216.867.891 €
Fecha de la cartera	31/03/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond
TIR bruta	3,02%
Duración	4,45
Rating medio	BBB

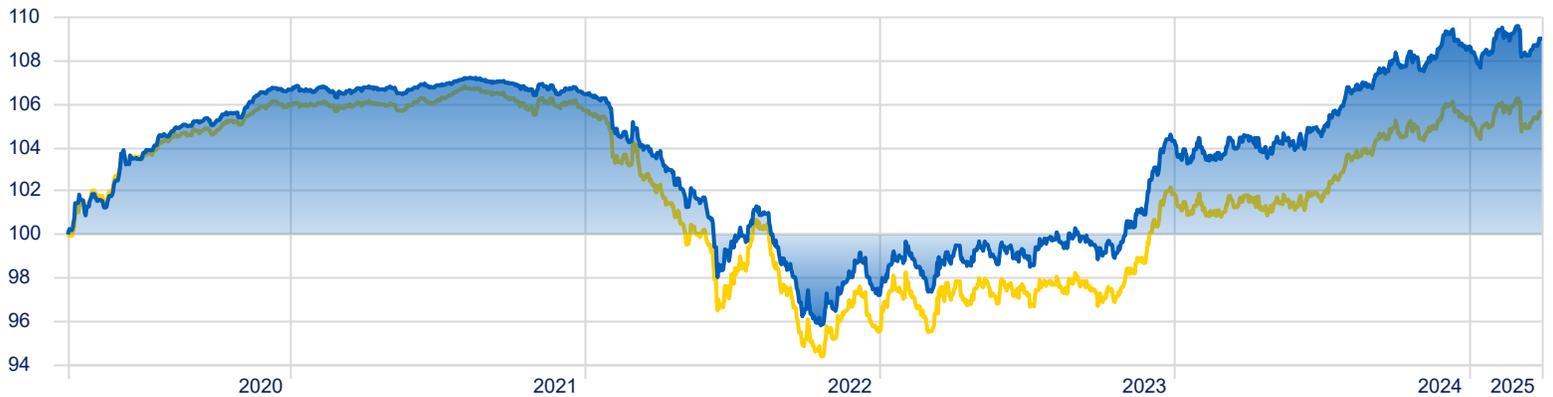
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija euro que gestiona activamente la inversión en deuda a medio/largo plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. 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. El rango de duración de la cartera se situará entre 0 y 8 años. Invierte en una cartera diversificada de entre 70 y 80 emisiones. La divisa principal será el euro. Puede no resultar interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión inferior a 3 años. Este fondo promueve características ambientales y sociales

Comentario mensual del gestor

El mes de marzo se ha caracterizado por una extrema volatilidad en los mercados de capitales, tanto de deuda pública como de bonos corporativos. La incertidumbre sobre el impacto negativo en crecimiento provocado por la guerra comercial de Trump ha provocado una ampliación de diferenciales de crédito, especialmente de las emisiones de baja calidad crediticia. Adicionalmente, el anuncio del plan de expansión fiscal para gasto en infraestructura y rearme en Alemania y en la Unión Europea elevó los tipos de interés de los bonos gubernamentales, especialmente en los largos plazos. Hemos aprovechado este repunte de tipos y de pendientes pa...

Evolución histórica



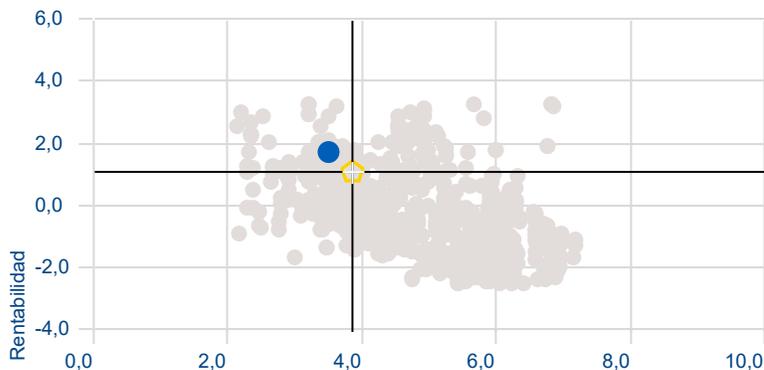
■ Santalucía Renta Fija C FI

■ Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija C FI	0,26	4,16	7,30	-8,69	-0,19	0,66
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	0,17	3,44	6,63	-9,62	-0,24	1,37

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

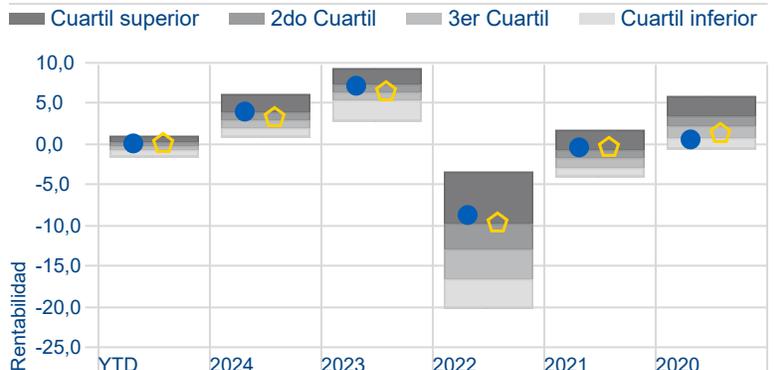


● Santalucía Renta Fija C FI

◆ Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Diversified Bond Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR



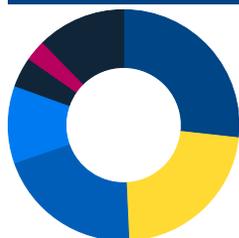
● Santalucía Renta Fija C FI

◆ Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

Rentabilidad mensual

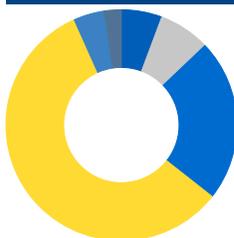
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,33	0,53	-0,61										0,26
2024	0,14	-0,78	0,88	-0,79	0,29	0,66	1,60	0,41	1,20	-0,49	1,49	-0,48	4,16
2023	1,62	-1,10	1,33	0,28	0,26	-0,53	0,89	0,40	-0,92	0,59	2,00	2,30	7,30
2022	-0,54	-1,28	-0,74	-1,60	-0,81	-1,92	1,83	-2,43	-2,16	0,31	1,46	-1,08	-8,69
2021	-0,09	-0,24	0,32	0,10	-0,08	0,16	0,25	-0,07	-0,09	-0,50	0,04	0,01	-0,19
2020	0,60	-0,53	-5,70	1,86	0,61	1,02	0,95	0,46	0,15	0,22	1,07	0,15	0,66

País



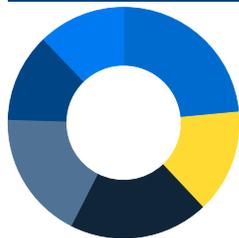
	%
● Italia	26,8
● España	22,5
● Alemania	20,4
● Francia	10,8
● Estados Unidos	4,2
● Dinamarca	2,9
● Resto	12,3
Total	100,0

Calidad crediticia



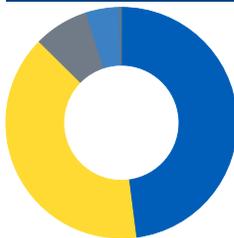
	%
● AAA	5,7
● AA	7,2
● A	22,7
● BBB	57,7
● BB	4,3
● Sin rating	2,4
Total	100,0

Vencimiento



	%
● 31-90 días	23,5
● 1-3 años	14,5
● 3-5 años	19,5
● 5-7 años	18,0
● 7-10 años	12,4
● Otros	12,2
Total	100,0

Sector



	%
● Gobiernos	48,0
● Corporativos	39,4
● Titulizaciones	7,7
● Efectivo y otros	4,6
● Derivados	0,3
Total	100,0

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI	6,24
Italy (Republic Of) 4%	5,40
Italy (Republic Of) 1.85%	4,43
Spain (Kingdom of) 0.8%	4,16
Spain (Kingdom of) 2.55%	3,32
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	2,86
Italy (Republic Of) 3.4%	2,30
Italy (Republic Of) 1.65%	2,15

Datos gestora

Gestora
Depositario
Auditor
Sitio web
Dirección
Teléfono

Santalucía Asset Management SGIC
Cecabank, S.A.
Ernst & Young
www.santaluciaam.es
Plaza de España, 15 (Madrid)
(+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.