

Datos identificativos

ISIN	ES0108613029
Patrimonio del fondo	27.041.385 €
Fecha de lanzamiento	07/06/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Fecha de Cartera	31/10/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	9,55 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,07%
Comisión de gestión	0,35%

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.

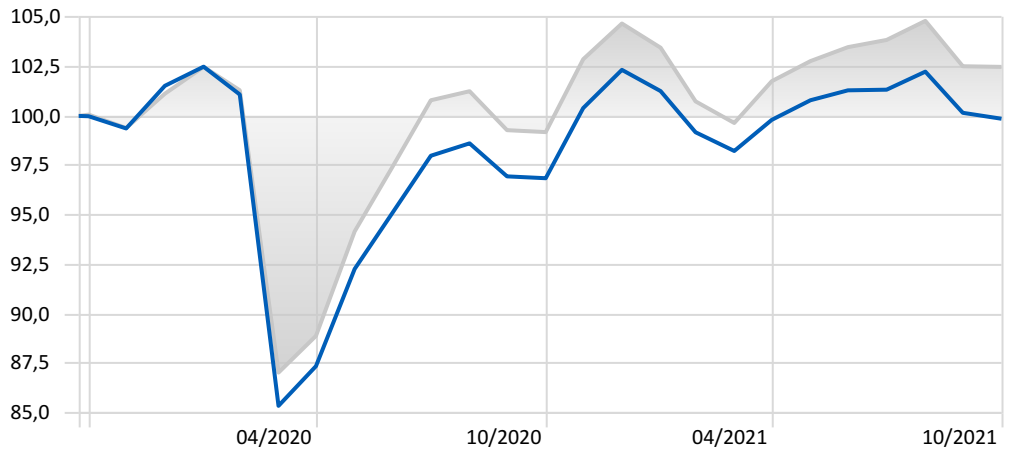
Comentario mensual del gestor

A lo largo del mes no se han producido cambios relevantes en cartera. Por activos, destaca un 85% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 15% en estrategias basadas en bonos corporativos, todo ello en línea con el índice de referencia. La duración actual del fondo es de 7,0 años, inferior a la de su índice de referencia, que supera los 8,6 años de duración. Con respecto a la evolución en el mes, el fondo termina en terreno negativo, superado ligeramente por su índice de referencia. Los bonos corporativos tuvieron una peor evolución a lo largo mes que los bonos gubernamentales, lo que perjudicó al fondo por la sobreponderación que tiene en los mismos.

Datos Gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

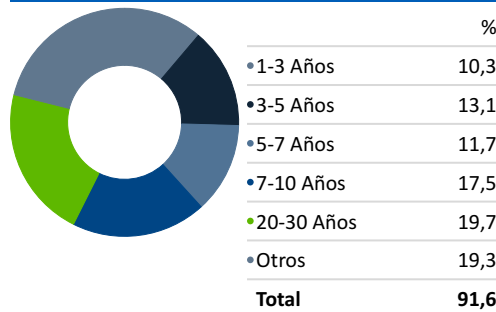
Evolución histórica



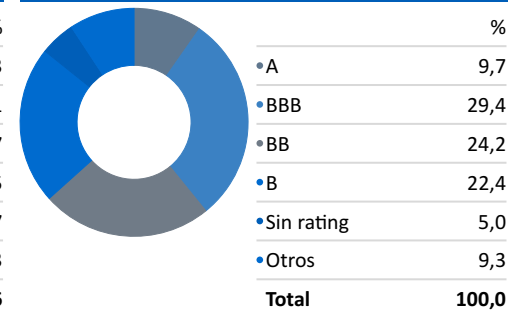
— Santalucía Renta Fija Emergentes CR FI

■ JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

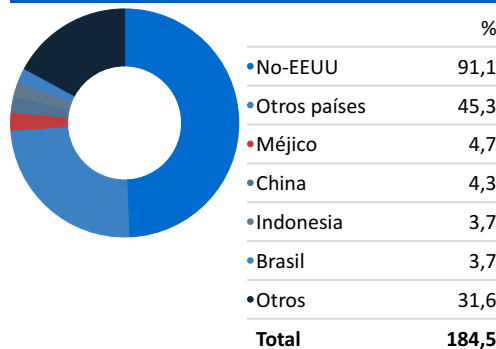
Vencimiento



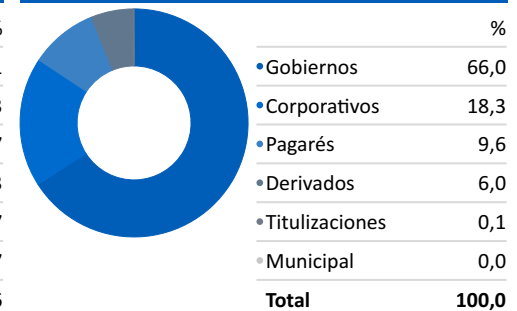
Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

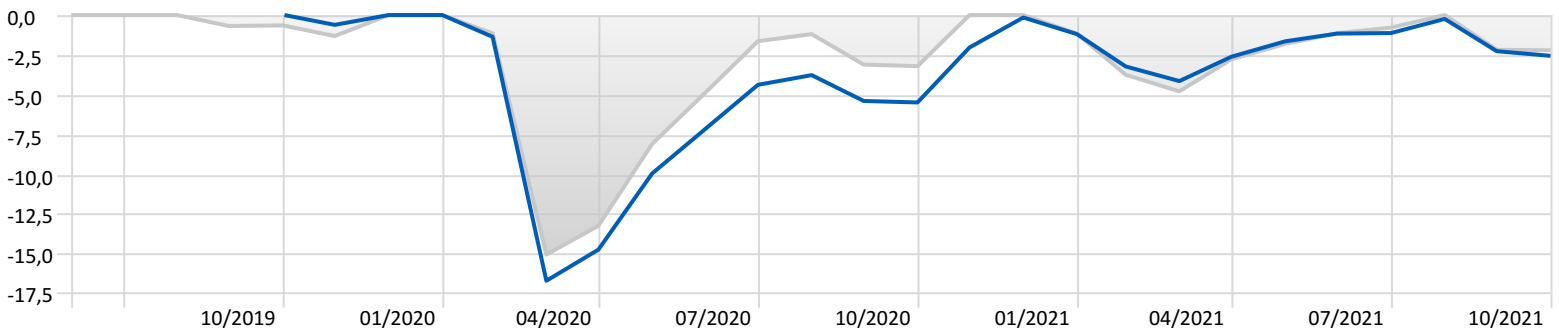
Fecha de la posición en cartera: 31/10/2021

	Peso	Rentabilidad
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	15,65%	-2,35%
UBS(Lux)FS Blmbg USD EM Sovn EURH A	14,77%	-2,40%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAcch	13,80%	-2,20%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	4,73%	-3,86%
Stone Harbor IF Emerg Mkts Dbt I EUR Inc	4,71%	-0,83%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,69%	-2,21%
Nordea 1 - Emerging Market Bond HAI EUR	4,57%	-1,23%
Eurizon Bond Emerging Markets ZDH Inc	4,55%	-1,97%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I D	4,54%	-2,38%
BGF Emerging Markets Bond I5 EUR Hedged	4,51%	-1,32%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-1,05%	-2,05%	-0,95%	1,60%	0,99%	0,50%	0,03%	0,90%	-2,03%	-0,30%			-2,41%
2020	0,95%	-1,37%	-15,53%	2,34%	5,61%	3,04%	3,05%	0,64%	-1,69%	-0,10%	3,65%	1,92%	0,79%
2019											-0,62%	2,16%	
2018													
2017													

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Emergentes CR 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 CR FI -2,41% 3,10%

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR -2,09% 3,32% 4,33% 1,95% 2,79% 3,94%

Riesgo

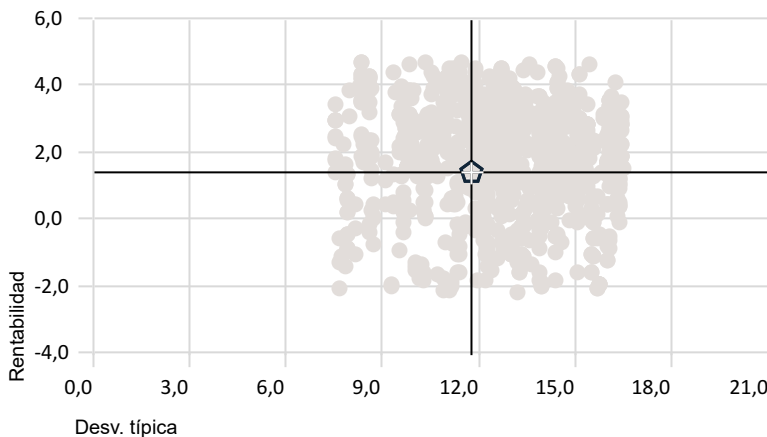
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes CR FI

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR 11,74% 0,00 1,00 100,00 0,13 0,00

Rentabilidad - Riesgo

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

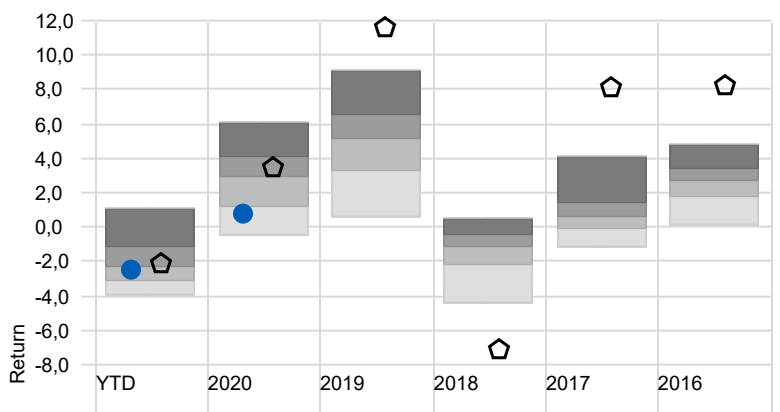


* Santalucía Renta Fija Emergentes CR FI

● JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija Emergentes CR 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 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.