

Datos identificativos

ISIN	ES0108613037
Patrimonio del fondo	4.170.327 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/01/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	3
VL Cierre de Mes	8,63 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,80%
Comisión de gestión	0,15%

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

Los sólidos datos de crecimiento resultaron en un entorno menos positivo para la renta fija. Los emergentes, por su parte, se quedaron rezagados debido al mal comportamiento del mercado chino. Actualmente, el fondo tiene un 85% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 6,48% en estrategias basadas en bonos corporativos. La cartera tiene actualmente una duración de 6,07 años, por debajo de la del índice de referencia.

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

Fuente: Morningstar Direct

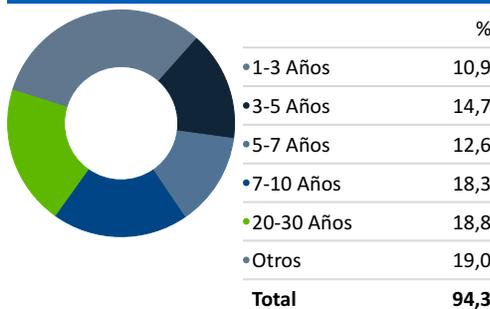
Evolución histórica



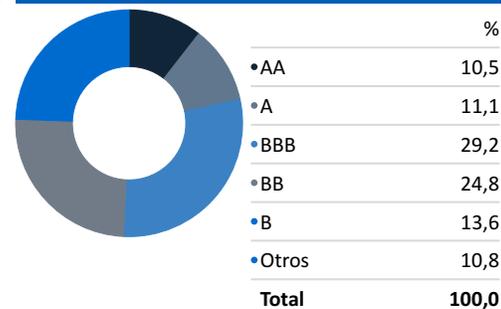
— Santalucía Renta Fija Emergentes A FI



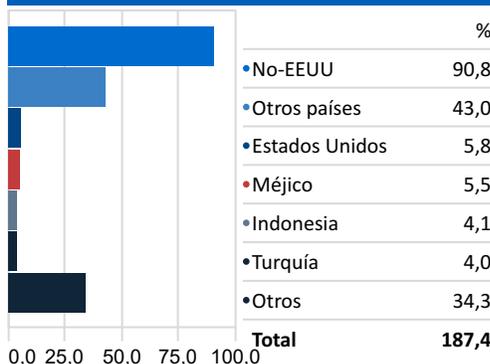
Vencimiento



Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

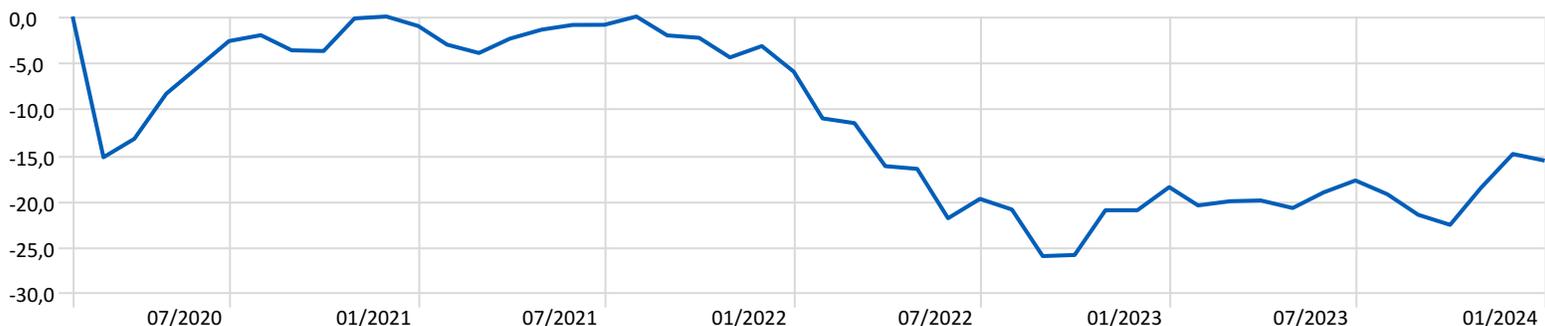
Fecha de la posición en cartera: 31/01/2024

	Peso	Rentabilidad
UBS(Lux)FS Blmbg USD EM Sovn EURH A	18,56%	-1,23%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccH	17,83%	-2,22%
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	16,63%	-1,68%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	5,20%	-2,08%
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAcc	5,04%	-0,93%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	5,00%	-0,34%
Nordea 2 - Em Mkt Hrd Ccy En Bd HBI EUR	4,92%	-1,51%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,88%	-1,28%
Candriam Sst Bd Em Mkts I H €Inc	4,77%	-1,94%
Principal Finisterre Unc EMFIHIncEUR	4,03%	-0,43%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	-0,84%												-0,84%
2023	3,17%	-2,43%	0,57%	0,10%	-1,03%	2,13%	1,60%	-1,81%	-2,76%	-1,39%	5,17%	4,51%	7,71%
2022	-2,87%	-5,38%	-0,57%	-5,27%	-0,35%	-6,41%	2,68%	-1,43%	-6,38%	0,16%	6,54%	-0,01%	-18,37%
2021	-1,03%	-2,03%	-0,93%	1,61%	1,01%	0,51%	0,01%	0,94%	-2,04%	-0,27%	-2,17%	1,29%	-3,17%
2020			-15,24%	2,36%	5,63%	3,06%	3,07%	0,65%	-1,67%	-0,08%	3,67%	1,94%	

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija Emergentes A FI -0,84% 3,52% -5,16%

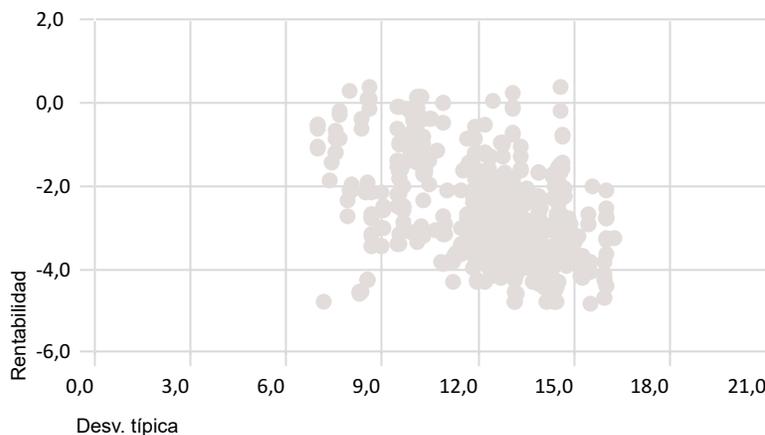
Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

Rentabilidad - Riesgo

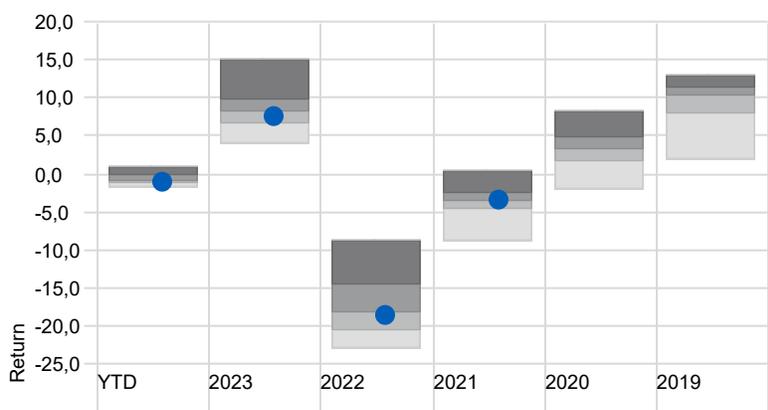
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Emerging Markets Bond - EUR Biased



✘ Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

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.