# Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

## Datos identificativos

| | |
|---|---|
| ISIN | ES0108613037 |
| Patrimonio del fondo | 4.068.680 € |
| Fecha de lanzamiento | 25/10/2019 |
| Divisa | Euro |
| Inversión mínima | 1.000.000 € |
| Rating Morningstar | ★★★ |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | |
| Fecha de Cartera | 31/05/2025 |
| Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7) | 3 |
| VL Cierre de Mes | 9,19 € |
| Política de dividendos | Acc |
| Gastos Corrientes | 0,80% |
| Comisión de gestión | 0,15% |

## Evolución histórica

Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

## 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. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta -2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

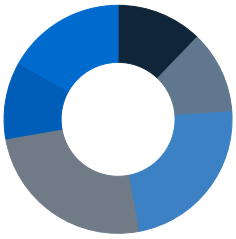
## Vencimiento

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2025

| | % |
|---|---|
| 1-3 Años | 12,6 |
| 3-5 Años | 13,5 |
| 5-7 Años | 12,5 |
| 7-10 Años | 23,5 |
| 20-30 Años | 16,3 |
| Otros | 21,6 |
| **Total** | **100,0** |

## Calidad crediticia

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2025



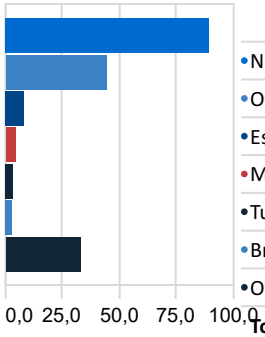
| | % |
|---|---|
| AA | 12,2 |
| A | 11,7 |
| BBB | 23,2 |
| BB | 25,1 |
| Sin rating | 10,9 |
| Otros | 16,8 |
| **Total** | **100,0** |

## Comentario mensual del gestor

Mes positivo para la renta fija emergente debido a la caída del dolar. Actualmente, el fondo tiene un 85% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 6,51% en estrategias basadas en bonos corporativos. Durante el último mes no hemos realizado cambios. Seguimos con la duración en 6,5 años, en línea con el benchmark.

## País

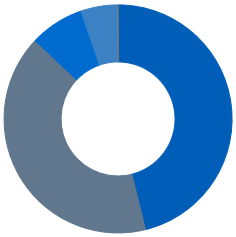
Fecha de la posición en cartera: 31/05/2025




| | % |
|---|---|
| No-EEUU | 89,4 |
| Otros países | 44,6 |
| Estados Unidos | 8,5 |
| Méjico | 4,7 |
| Turquía | 3,5 |
| Brasil | 3,4 |
| Otros | 33,2 |
| **Total** | **187,3** |

## Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2025



| | % |
|---|---|
| Gobiernos | 46,1 |
| Derivados | 40,9 |
| Corporativos | 7,7 |
| Pagarés | 5,2 |
| Titulizaciones | 0,1 |
| **Total** | **100,0** |

## Principales posiciones

Fecha de la posición en cartera: 31/05/2025

| | Peso | Rentabilidad |
|---|---|---|
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR | 19,52% | 2,57% |
| HSBC Global Emerging Mkt GovBdIdxS6CHEUR | 19,26% | 2,66% |
| iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 14,97% | 2,57% |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H Dis | 6,05% | 2,00% |
| PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAcc | 4,84% | 2,82% |
| Principal Finisterre Unc EMFIIHIncEUR | 4,82% | 4,03% |
| Pictet-Global Emerging Debt HI EUR | 4,81% | 2,10% |
| Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis | 4,78% | 2,75% |
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc | 4,75% | 3,57% |
| BGF Emerging Markets Bond I5 EUR Hedged | 4,73% | 2,66% |

## 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 |

Fuente: Morningstar Direct

# Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

## Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,26% | 1,49% | -1,02% | -0,08% | 0,54% | | | | | | | | 2,19% |
| 2024 | -0,84% | 0,34% | 1,60% | -2,25% | 1,62% | 0,39% | 1,66% | 1,96% | 1,57% | -2,06% | 0,93% | -1,55% | 3,28% |
| 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% |

## Máxima pérdida

## Rentabilidad anualizada

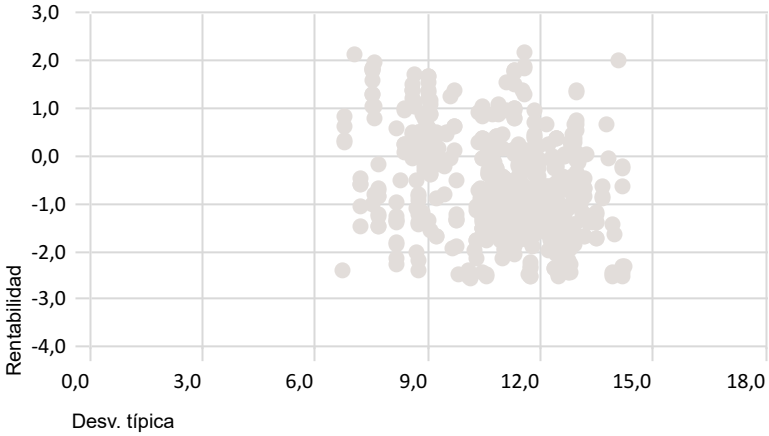
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santalucía Renta Fija Emergentes A FI | 2,19% | 5,10% | 2,46% | -0,05% | | |

## Riesgo

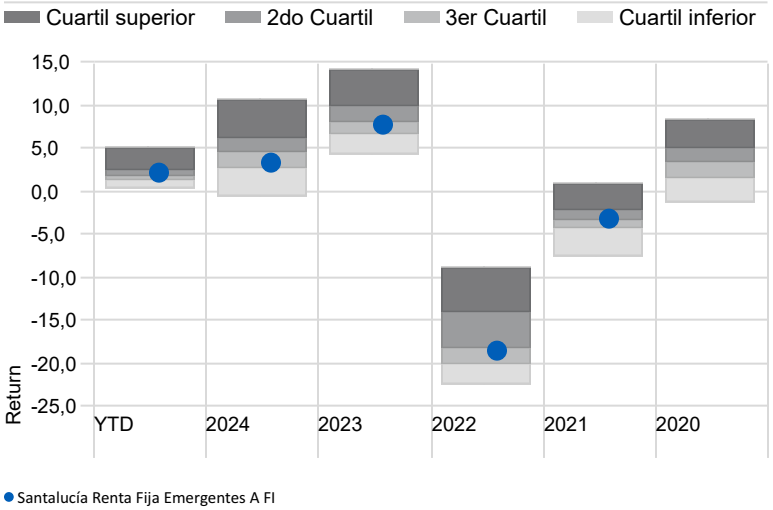
| | Volatilidad | Alpha | Beta | R2 | Sharpe | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santalucía Renta Fija Emergentes A FI | | | | | | |

## Rentabilidad - Riesgo

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




## Rentabilidad vs. Benchmark




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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.

Fuente: Morningstar Direct