Santalucía Renta Fija 2026 B FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0174559015
Fecha de lanzamiento	28/10/2022
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Gastos Corrientes	0,68%
Comisión de gestión	0,54%

Datos de cartera

Patrimonio	64.897.994 €
Fecha de la cartera	31/03/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
TIR	2,23%
Duración	0,90
Rating medio	BBB

Estrategia de inversión

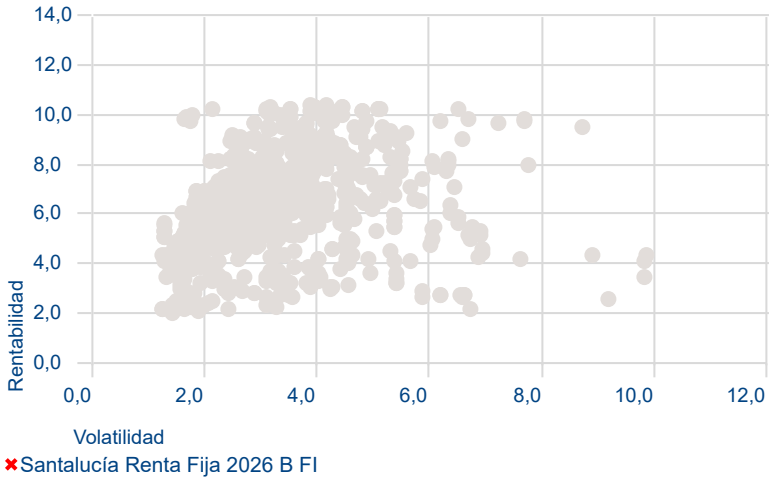
Es un fondo de inversión de renta fija que gestiona activamente la inversión en deuda a corto plazo de compañías y gobiernos principalmente europeos. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Nuestro equipo gestor selecciona las emisiones que ofrecen mayor potencial de rentabilidad y riesgo en función de su análisis. El fondo invierte en una cartera diversificada de entre 60 y 70 emisiones. La divisa principal del fondo será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 1 año. Con una comisión de gestión muy competitiva.

Evolución histórica

Santalucía Renta Fija 2026 B FI

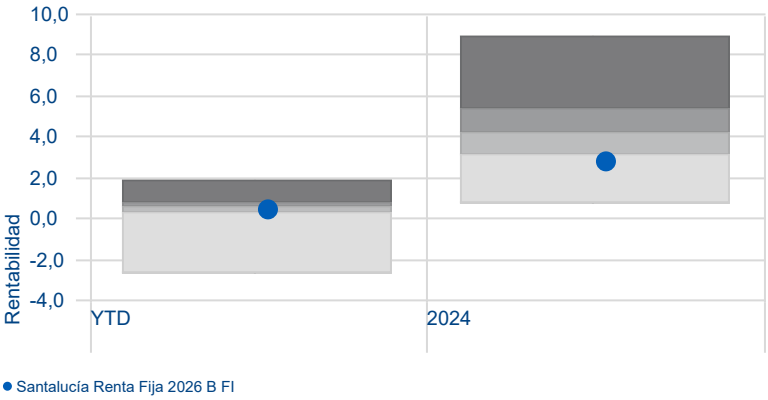
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija 2026 B FI	0,51	2,82	4,77			

Rentabilidad-riesgo



Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Fixed Term Bond



Fuente: Morningstar Direct

Santalucía Renta Fija 2026 B FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

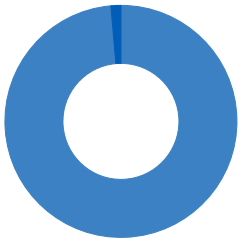
Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,11	0,22	0,18										0,51
2024	0,04	-0,56	0,34	-0,12	0,18	0,31	0,86	0,37	0,69	-0,13	0,69	0,15	2,82
2023	1,15	-0,91	1,39	0,05	0,33	-0,74	0,75	0,32	-0,68	0,63	1,16	1,24	4,77

País

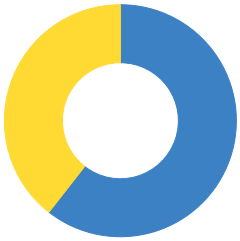
	%
Italia	100,0
Total	**100,0**

Calidad crediticia



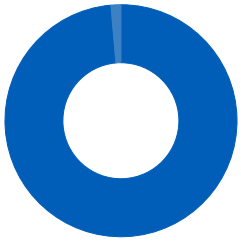
	%
BBB	98,6
Sin rating	1,4
Total	**100,0**

Vencimiento



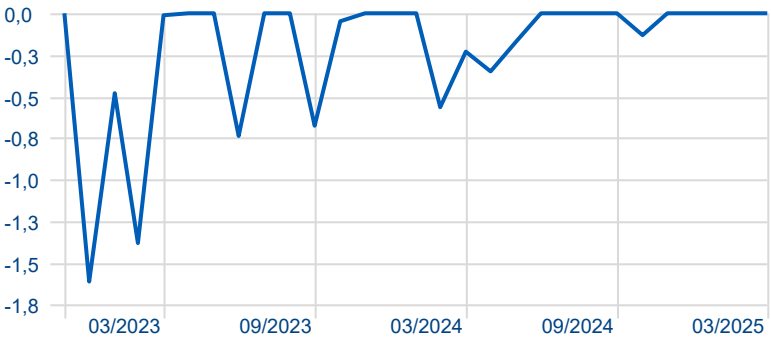
	%
183-364 días	60,6
1-3 años	39,4
Total	**100,0**

Sector



	%
Gobiernos	98,6
Efectivo y otros	1,4
Total	**100,0**

Caída máxima



Santalucía Renta Fija 2026 B FI

Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 0%	24,02
Italy (Republic Of) 0.5%	22,13
Italy (Republic Of) 4.5%	20,31
Italy (Republic Of) 3.8%	14,87
Italy (Republic Of) 2%	6,62
Italy (Republic Of) 3.2%	4,69
Italy (Republic Of) 3.5%	4,55
Italy (Republic Of) 2.5%	1,41

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.

Fuente: Morningstar Direct