Santalucía Renta Fija Flexible FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0174534000
Fecha de lanzamiento	10/01/2025
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Gastos Corrientes	
Comisión de gestión	0,40%

Datos de cartera

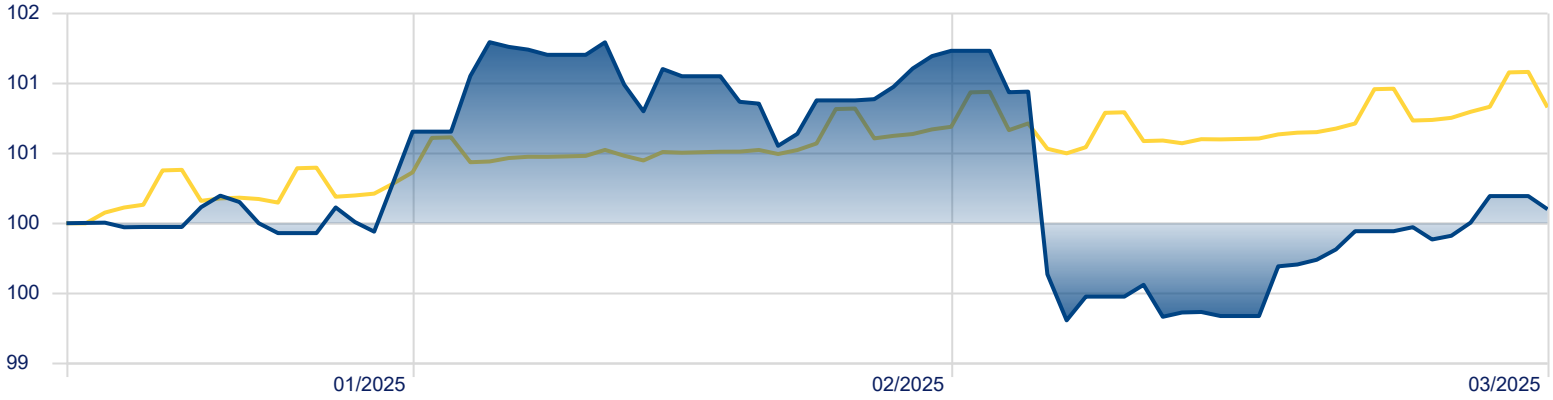
Patrimonio	3.271.499 €
Fecha de la cartera	28/02/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Flexible Bond
TIR bruta	
Duración	
Rating medio	

Estrategia de inversión

Fondo de Renta Fija Internacional que invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada. No existe predeterminación ni límites por tipo de emisor, áreas geográficas, sectores, mercados y países, pudiendo invertir hasta 100% en países emergentes. Tampoco respecto al rating de emisores/ emisiones, pudiendo invertir hasta un 10% en activos sin rating. La duración media de la cartera estará comprendida entre -5 y 10 años. El fondo podrá invertir en cualquier divisa de la OCDE. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Comentario del gestor

Evolución histórica

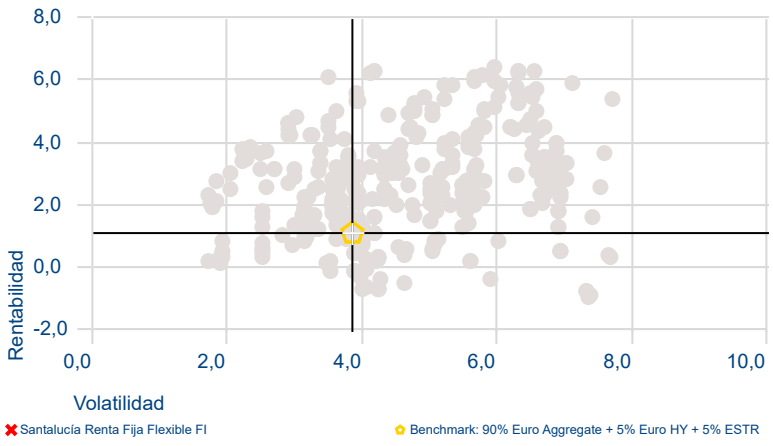


Santalucía Renta Fija Flexible FI — Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija Flexible FI						
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	0,17	3,44	6,63	-9,62	-0,24	1,37

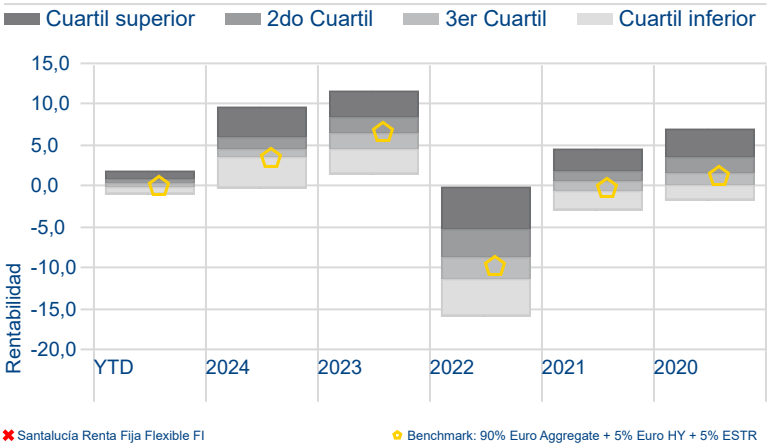
Rentabilidad-riesgo

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



Rentabilidad por cuartiles

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



Fuente: Morningstar Direct

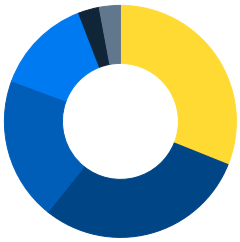
Santalucía Renta Fija Flexible FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025		0,57	-1,12										
2024													
2023													
2022													
2021													
2020													

País

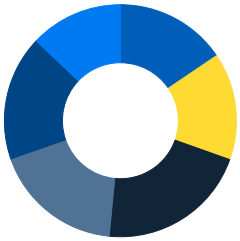


	%
España	31,1
Italia	29,7
Alemania	19,9
Francia	13,5
Estados Unidos	2,9
Reino Unido	2,9
Total	**100,0**

Calidad crediticia

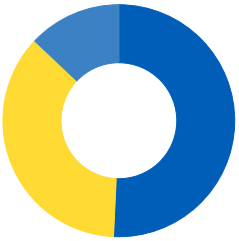
	%
AAA	-
AA	-
A	-
BBB	-
BB	-
B	-
Debajo de B	-
Sin rating	-
Total	**-**

Vencimiento



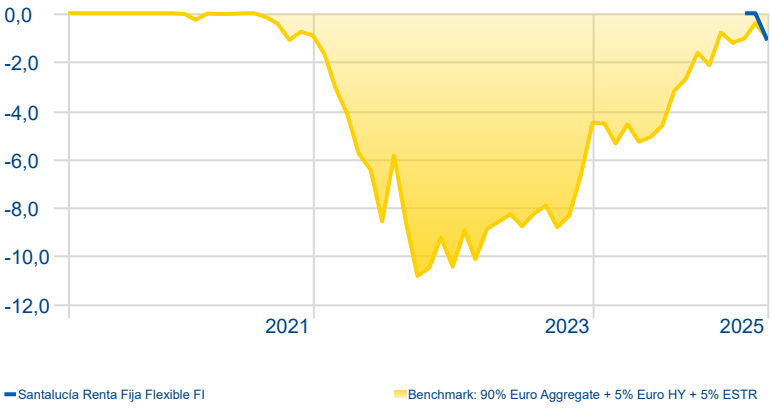
	%
1-7 días	15,5
1-3 años	14,9
3-5 años	21,1
5-7 años	18,1
7-10 años	17,4
Otros	12,9
Total	**100,0**

Sector



	%
Gobiernos	50,7
Corporativos	36,3
Efectivo y otros	12,9
Total	**100,0**

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of)	6,83
Italy (Republic Of) 0%	4,97
Spain (Kingdom of)	4,06
Spain (Kingdom of) 1328.01%	3,98
France (Republic Of)	3,87
Germany (Federal Republic Of) 678.91%	3,83
Italy (Republic Of) 0%	3,73
Spain (Kingdom of) 798.77%	3,32

Datos gestora

Gestora
Depositario
Auditor
Sitio web
Dirección
Teléfono

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