

Datos identificativos

ISIN	ES0174559007
Fecha de lanzamiento	28/10/2022
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	0,34%
Comisión de gestión	0,20%

Datos de cartera

Patrimonio	65.393.372 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
TIR	1,96%
Duración	0,66
Rating medio	BBB

Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión de renta fija euro que invierte 100% en renta fija pública/privada en euros estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al vencimiento (30/4/26). La cartera se comprará al contado y se mantendrá hasta el vencimiento. La duración media estimada inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a al horizonte temporal del fondo (30/04/2026).

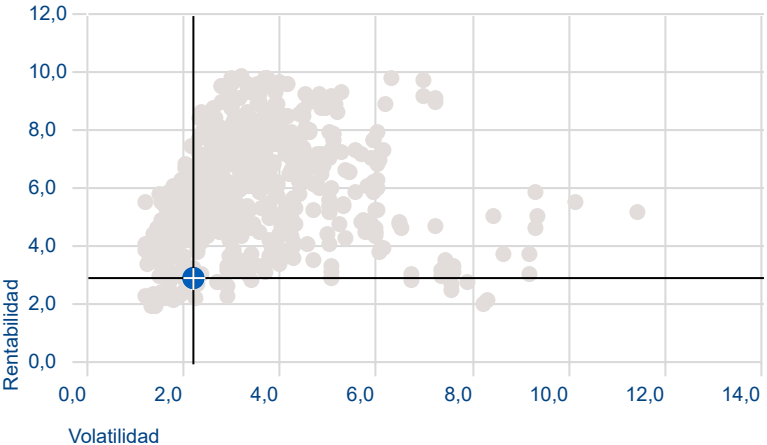
Evolución histórica



■ Santalucía Renta Fija 2026 A FI

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija 2026 A FI	1,32	3,18	5,13			

Rentabilidad-riesgo



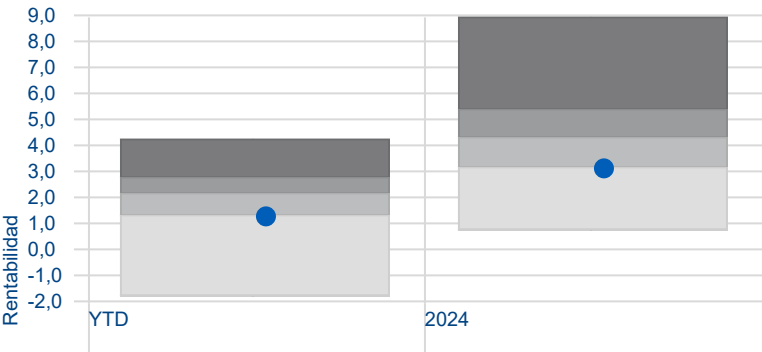
● Santalucía Renta Fija 2026 A FI

Fuente: Morningstar Direct

Rentabilidad por cuartiles

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

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

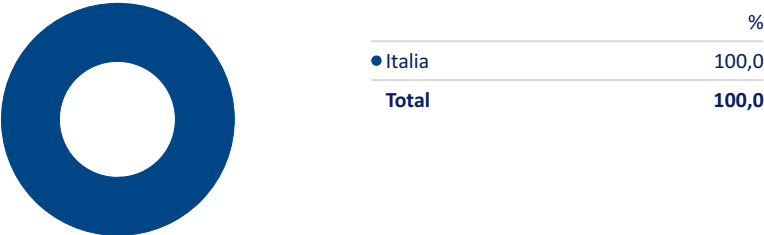


● Santalucía Renta Fija 2026 A FI

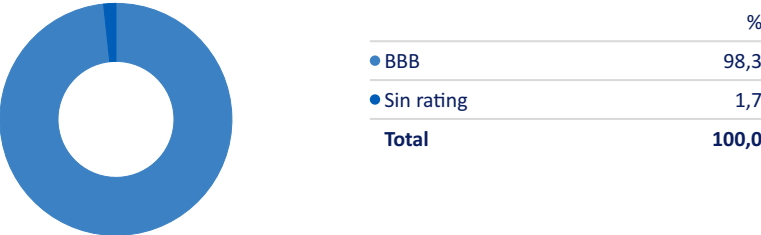
Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,14	0,24	0,20	0,35	0,15	0,13	0,10						1,32
2024	0,07	-0,54	0,36	-0,09	0,21	0,33	0,90	0,40	0,71	-0,10	0,71	0,17	3,18
2023	1,18	-0,88	1,42	0,08	0,36	-0,71	0,78	0,35	-0,65	0,66	1,19	1,27	5,13

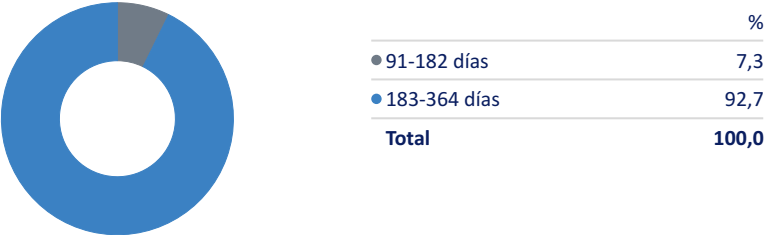
País



Calidad crediticia



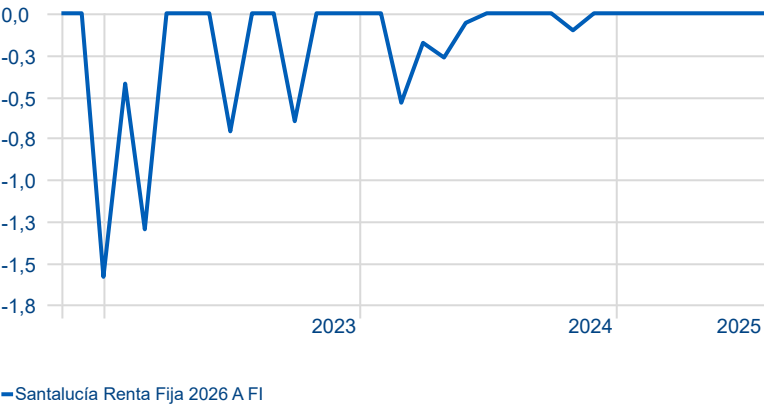
Vencimiento



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 0%	24,03
Italy (Republic Of) 0.5%	22,14
Italy (Republic Of) 4.5%	21,11
Italy (Republic Of) 3.8%	14,61
Italy (Republic Of) 2%	6,55
Italy (Republic Of) 3.2%	4,69
Italy (Republic Of) 3.5%	4,55
Italy (Republic Of) 2.5%	0,62

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.