

## Datos identificativos

ISIN	ES0174553000
Fecha de lanzamiento	20/01/2023
Inversión mínima	
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Gastos Corrientes	0,34%
Comisión de gestión	0,45%

## Datos de cartera

Patrimonio	29.888.640 €
Fecha de la cartera	30/04/2026
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
TIR	2,85%
Duración	2,33
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 (09/10/28). 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 (09/10/2028).

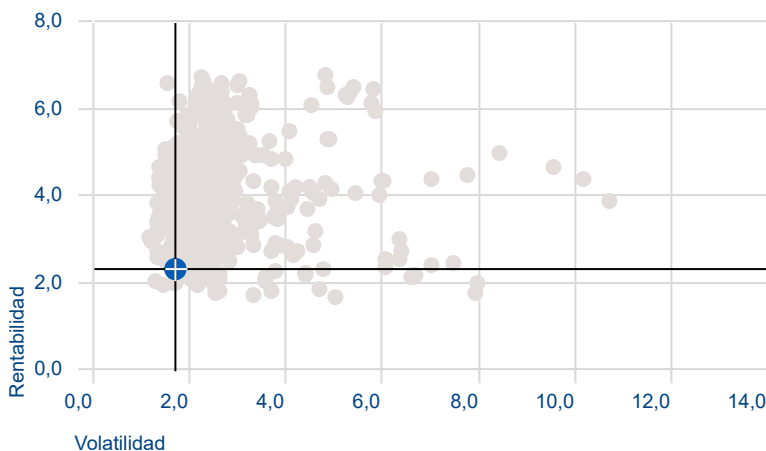
## Evolución histórica



— Santalucía Renta Fija 2028 A FI

	YTD	2025	2024	2023
Santalucía Renta Fija 2028 A FI	-0,42	2,64	3,87	2,01

## Rentabilidad-riesgo



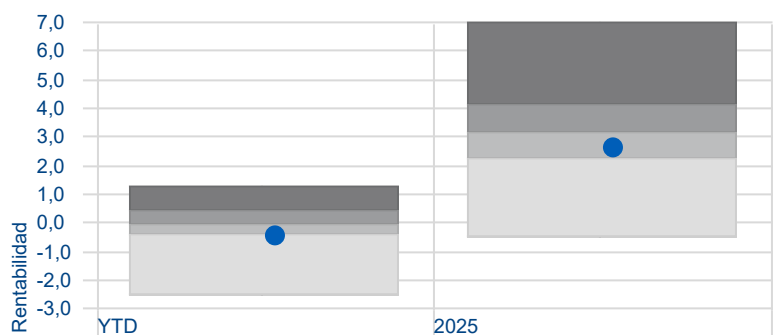
● Santalucía Renta Fija 2028 A FI

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 2028 A FI

## Rentabilidad mensual

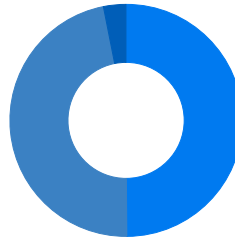
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	0,42	0,39	-1,53	0,31									-0,42
2025	0,16	0,59	-0,07	1,27	0,20	-0,03	-0,11	0,17	0,10	0,43	0,03	-0,10	2,64
2024	0,23	0,21	0,28	0,30	0,32	0,26	0,29	0,29	0,24	-0,39	1,62	-0,42	3,27
2023		-0,78	0,81	0,04	0,21	-0,16	0,38	0,30	0,07	0,35	0,43	0,35	

## País



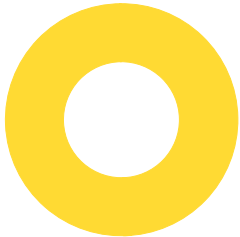
	%
● Italia	100,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Calidad crediticia



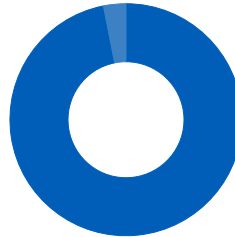
	%
● A	49,9
● BBB	47,0
● Sin rating	3,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Vencimiento



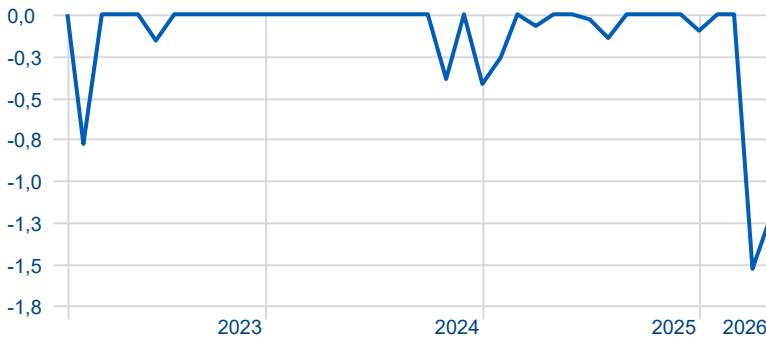
	%
● 1-3 años	100,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Sector



	%
● Gobiernos	96,9
● Efectivo y otros	3,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Caída máxima



—Santalucía Renta Fija 2028 A FI

## Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of)	23,69
Italy (Republic Of)	23,52
Italy (Republic Of)	23,32
Italy (Republic Of)	22,65
Italy (Republic Of)	1,96
Italy (Republic Of)	1,74

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
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](http://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.