

Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0174553018	Patrimonio	29.888.640 €
Fecha de lanzamiento	23/01/2023	Fecha de la cartera	30/04/2026
Inversión mínima		Divisa	Euro
Rating Morningstar		Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍	TIR	2,85%
Gastos Corrientes	0,68%	Duración	2,33
Comisión de gestión	0,75%	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).

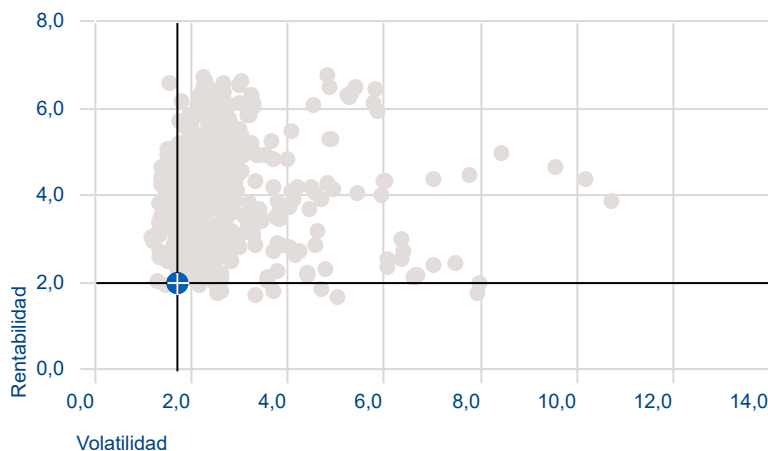
## Evolución histórica



— Santalucía Renta Fija 2028 B FI

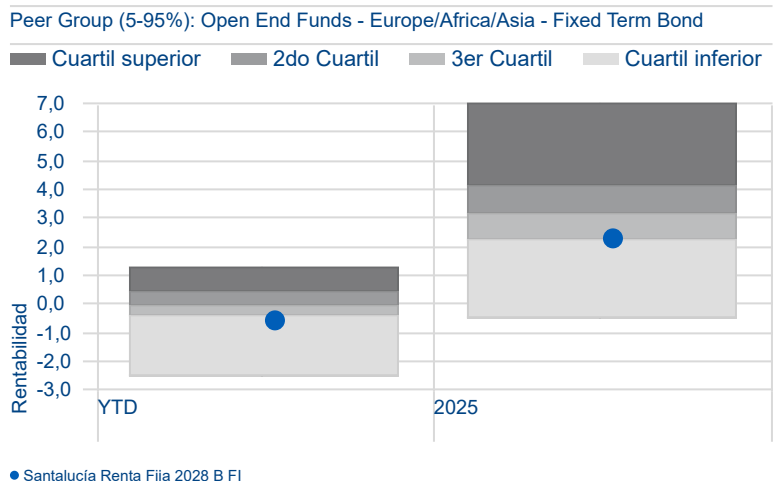
	YTD	2025	2024	2023
Santalucía Renta Fija 2028 B FI	-0,52	2,34	3,51	1,72

## Rentabilidad-riesgo



Fuente: Morningstar Direct

## Rentabilidad por cuartiles



## Rentabilidad mensual

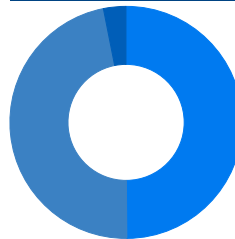
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	0,39	0,37	-1,56	0,29									-0,52
2025	0,14	0,56	-0,10	1,24	0,17	-0,06	-0,14	0,14	0,08	0,40	0,00	-0,13	2,34
2024	0,20	0,18	0,26	0,27	0,29	0,23	0,26	0,26	0,21	-0,42	1,60	-0,44	2,92
2023		-0,78	0,78	0,01	0,18	-0,19	0,35	0,27	0,05	0,32	0,41	0,33	

## País



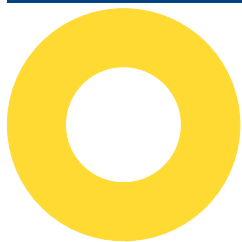
	%
● Italia	100,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Calidad crediticia



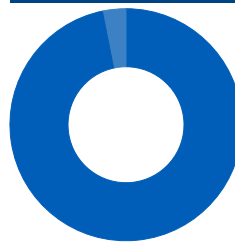
	%
● A	49,9
● BBB	47,0
● Sin rating	3,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Vencimiento



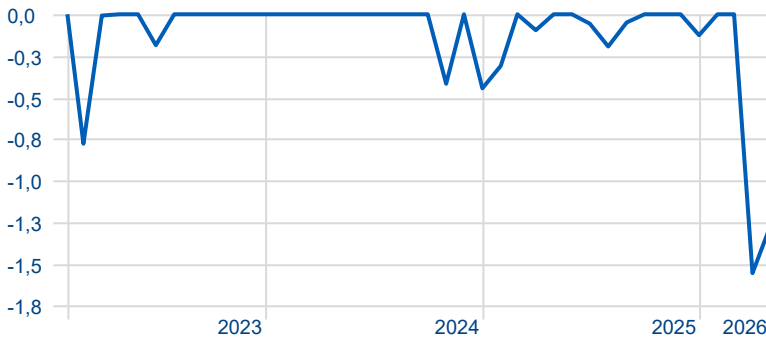
	%
● 1-3 años	100,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Sector



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

## Caída máxima



—Santalucía Renta Fija 2028 B 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 SGIC
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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.