

Datos identificativos

ISIN	ES0174553018
Fecha de lanzamiento	23/01/2023
Inversión mínima	
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	0,68%
Comisión de gestión	0,75%

Datos de cartera

Patrimonio	22.544.906 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
TIR	2,30%
Duración	3,09
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



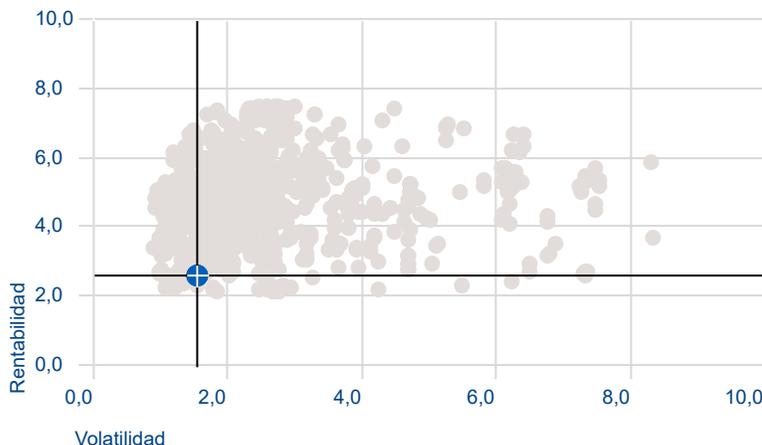
■ Santalucía Renta Fija 2028 B FI

YTD 2024

Santalucía Renta Fija 2028 B FI

1,83 1,14

Rentabilidad-riesgo



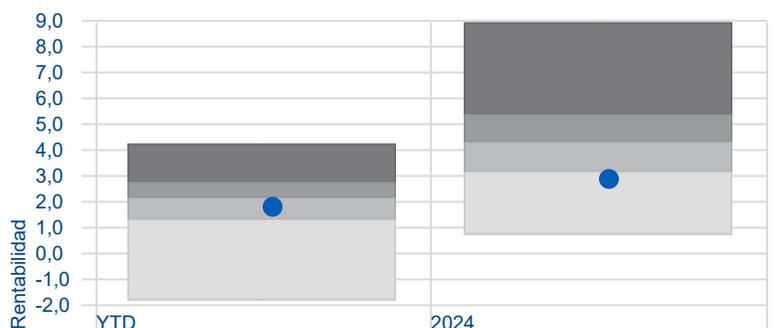
● Santalucía Renta Fija 2028 B FI

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 B FI

Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,14	0,56	-0,10	1,24	0,17	-0,06	-0,14						1,83

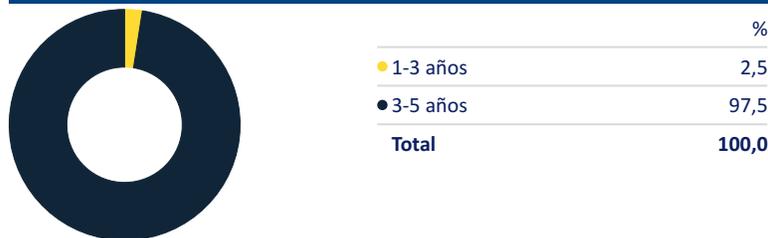
País



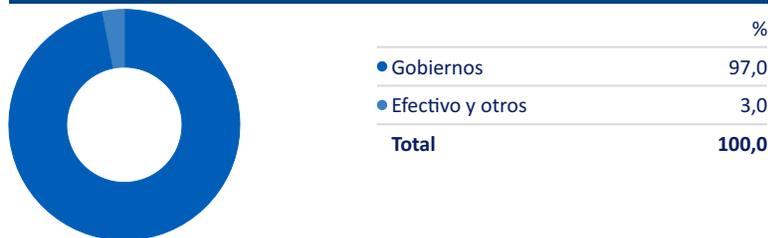
Calidad crediticia



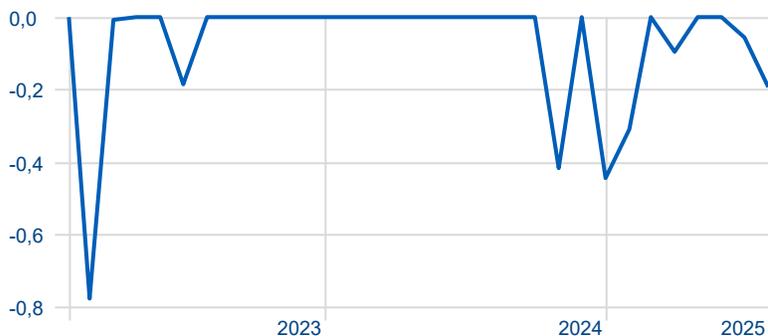
Vencimiento



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4.1%	27,31
Italy (Republic Of) 2.8%	26,59
Italy (Republic Of) 4.75%	26,34
Italy (Republic Of) 3.8%	11,71
Italy (Republic Of) 0.5%	2,63
Italy (Republic Of) 3.4%	2,39

—Santalucía Renta Fija 2028 B FI

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.