

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0170156006 |
| Fecha de lanzamiento | 27/04/2010 |
| Inversión mínima | 2.500.000 € |
| Rating Morningstar | ★★★★ |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | 🌍🌍🌍🌍 |
| Gastos Corrientes | 0,14% |
| Comisión de gestión | 0,10% |

Datos de cartera

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Patrimonio | 216.012.820 € |
| Fecha de la cartera | 30/06/2025 |
| Divisa | Euro |
| Categoría Morningstar | EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond |
| TIR bruta | 2,56% |
| Duración | 0,96 |
| Rating medio | BBB |

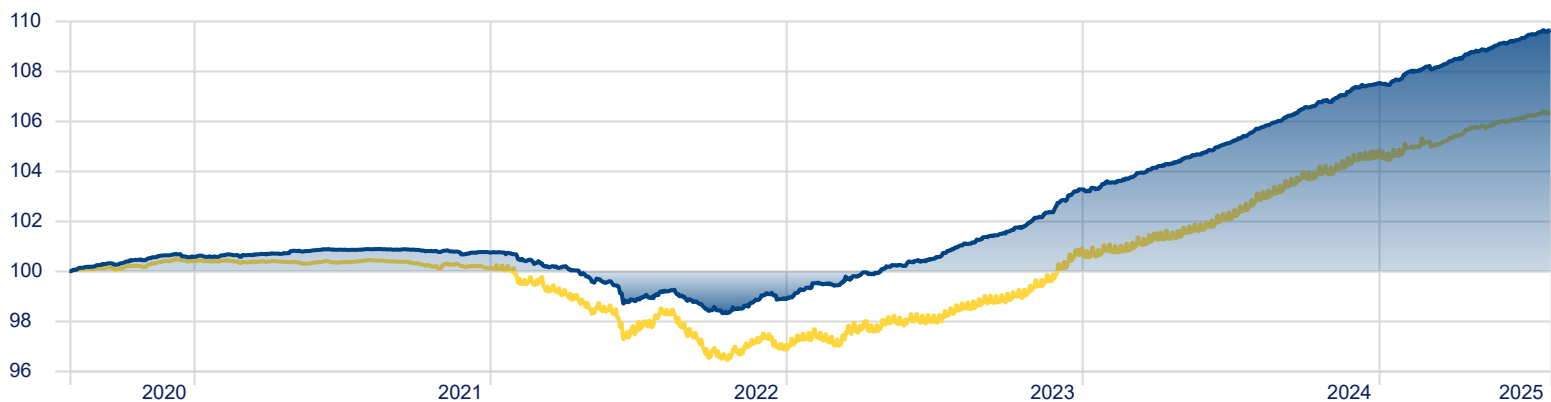
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija que gestiona activamente la inversión en deuda a corto plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. El fondo invierte en una cartera diversificada de entre 60 y 70 emisiones. La divisa principal será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 1 año. Este fondo promueve características ambientales y sociales.

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de julio los tipos a corto plazo se han mantenido prácticamente sin cambios, con muy poca volatilidad. El BCE no ha realizado movimientos adicionales, manteniendo el tipo de referencia en el 2%. La inflación sigue en niveles compatibles con el objetivo, aunque con cierta resistencia a la baja en el componente subyacente. El mercado descuenta aún una bajada adicional de tipos para finales de año. Los datos macro siguen mostrando una actividad contenida, sin señales claras de deterioro. El crédito continúa mostrando fortaleza, con estabilidad en los diferenciales y buen comportamiento relativo del financiero subordinado. La carte...

Evolución histórica



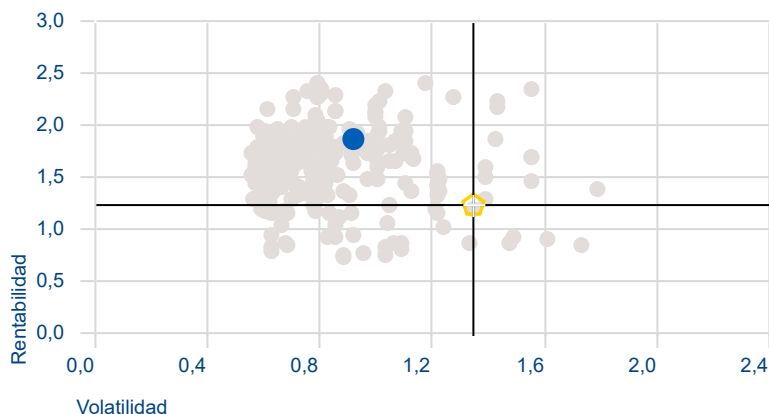
■ Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI

■ Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

| | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------|------|------|-------|-------|------|
| Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI | 1,97 | 4,12 | 4,44 | -1,85 | 0,17 | 0,77 |
| Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR | 1,70 | 3,64 | 3,98 | -3,07 | -0,29 | 0,03 |

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

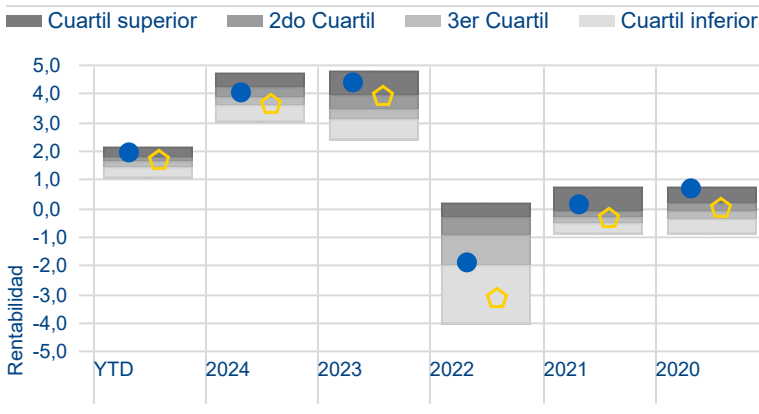


● Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI

● Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (S-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Ultra Short-Term Bond Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR



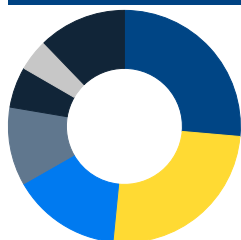
● Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI

● Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

Rentabilidad mensual

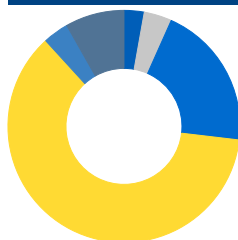
| | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,39 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | | | | | | 1,97 |
| 2024 | 0,32 | 0,16 | 0,36 | 0,25 | 0,34 | 0,35 | 0,48 | 0,37 | 0,48 | 0,23 | 0,52 | 0,19 | 4,12 |
| 2023 | 0,46 | 0,09 | 0,41 | 0,25 | 0,28 | 0,13 | 0,48 | 0,37 | 0,22 | 0,45 | 0,57 | 0,64 | 4,44 |
| 2022 | -0,07 | -0,33 | -0,16 | -0,40 | -0,27 | -0,68 | 0,34 | -0,35 | -0,40 | 0,06 | 0,43 | -0,04 | -1,85 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,09 | -0,10 | 0,08 | 0,17 |
| 2020 | 0,07 | 0,00 | -2,10 | 0,68 | 0,52 | 0,63 | 0,41 | 0,19 | 0,08 | 0,17 | 0,19 | -0,05 | 0,77 |

País



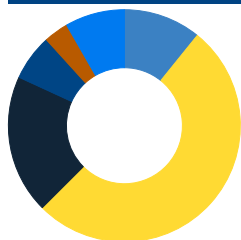
| | % |
|------------------|--------------|
| ● Italia | 26,4 |
| ● España | 25,2 |
| ● Francia | 15,2 |
| ● Reino Unido | 10,9 |
| ● Estados Unidos | 5,7 |
| ● Suiza | 4,5 |
| ● Resto | 12,2 |
| Total | 100,0 |

Calidad crediticia



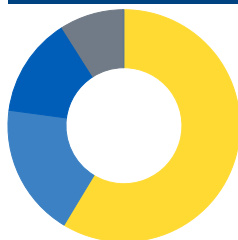
| | % |
|--------------|--------------|
| ● AAA | 2,8 |
| ● AA | 3,9 |
| ● A | 20,2 |
| ● BBB | 61,3 |
| ● BB | 3,6 |
| ● Sin rating | 8,2 |
| Total | 100,0 |

Vencimiento



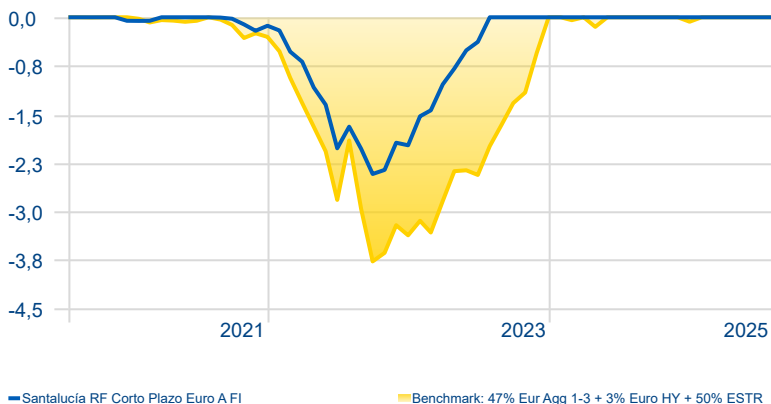
| | % |
|----------------|--------------|
| ● 183-364 días | 10,8 |
| ● 1-3 años | 51,7 |
| ● 3-5 años | 19,3 |
| ● 7-10 años | 6,4 |
| ● 30+ años | 3,4 |
| ● Otros | 8,3 |
| Total | 100,0 |

Sector



| | % |
|--------------------|--------------|
| ● Corporativos | 58,6 |
| ● Efectivo y otros | 18,5 |
| ● Gobiernos | 13,9 |
| ● Titulizaciones | 8,8 |
| ● Derivados | 0,2 |
| Total | 100,0 |

Caída máxima



Principales posiciones

| | Peso (%) |
|--|----------|
| M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc | 3,85 |
| Italy (Republic Of) 3.1% | 3,73 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | 3,58 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | 3,12 |
| Barclays PLC 3.24% | 2,60 |
| Unicaja Banco, S.A.U. 7.25% | 2,24 |
| BPCE SA 0% | 2,12 |
| Banca March S.A. 3.37% | 2,07 |

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.