

Datos identificativos

ISIN	ES0174534000
Fecha de lanzamiento	10/01/2025
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	
Comisión de gestión	0,40%

Datos de cartera

Patrimonio	3.361.268 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Flexible Bond
TIR bruta	
Duración	
Rating medio	

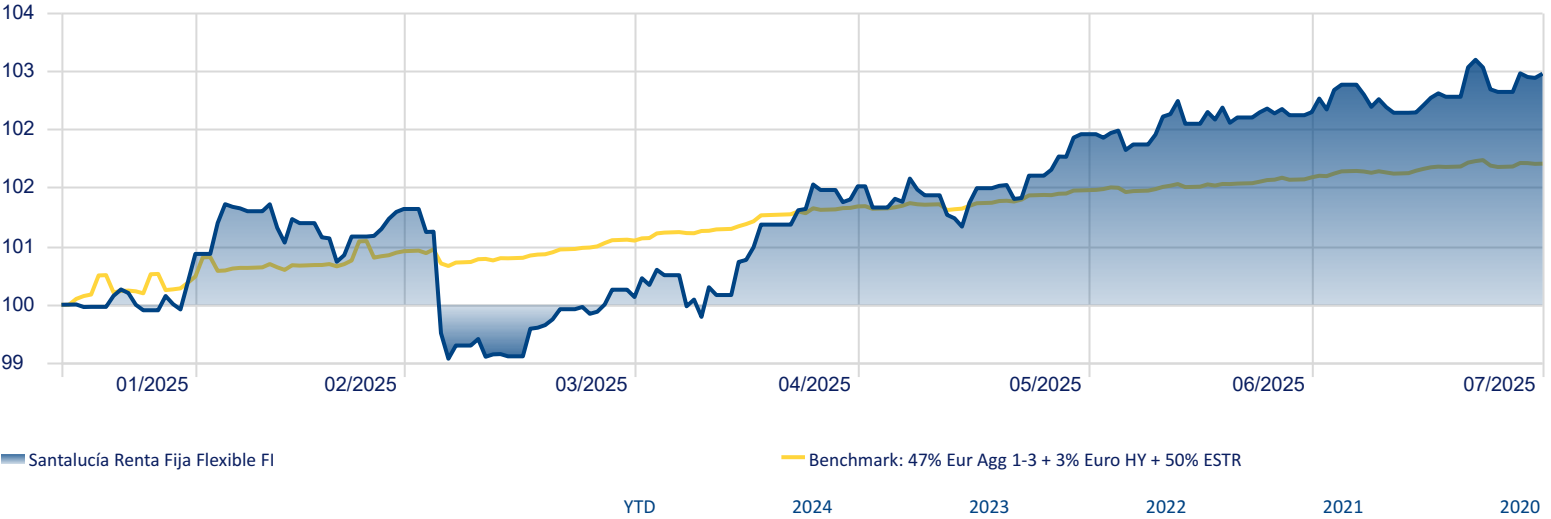
Estrategia de inversión

Fondo de Renta Fija Internacional que invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada. No existe predeterminación ni límites por tipo de emisor, áreas geográficas, sectores, mercados y países, pudiendo invertir hasta 100% en países emergentes. Tampoco respecto al rating de emisores/emisiones, pudiendo invertir hasta un 10% en activos sin rating. La duración media de la cartera estará comprendida entre -5 y 10 años. El fondo podrá invertir en cualquier divisa de la OCDE. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Comentario del gestor

Durante el mes los tipos a medio y largo plazo han repuntado ligeramente en un mercado estable que sigue descontando entre 2 y 3 bajadas del BCE, situando el tipo terminal en torno al 1,75%. Los datos macro de momento no reflejan efectos negativos significativos debido a la guerra comercial, donde se espera que se lleguen a acuerdos en próximas negociaciones entre EE.UU. y el resto de países. Los datos de inflación apuntan a nuevos descensos, situándola en el objetivo del 2%. El crédito continúa fuerte, al igual que las primas de riesgo periféricas. La cartera ha mantenido duraciones cercanas a 4,25 y continúa con sobreponderación en financieros.

Evolución histórica



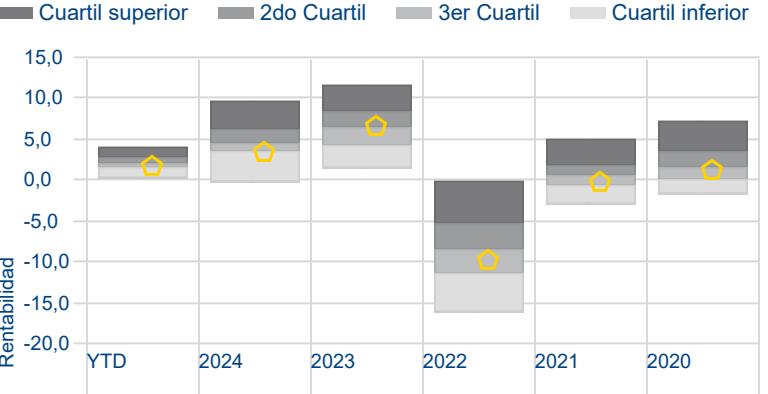
Santalucía Renta Fija Flexible FI

Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR

1,91

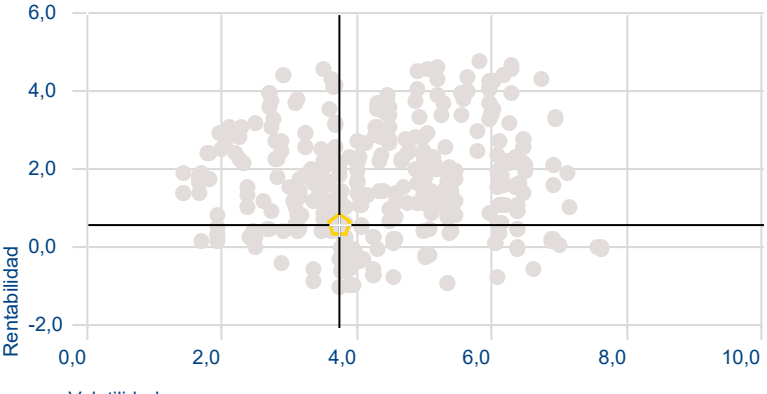
Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Flexible Bond Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR



Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR



Fuente: Morningstar Direct

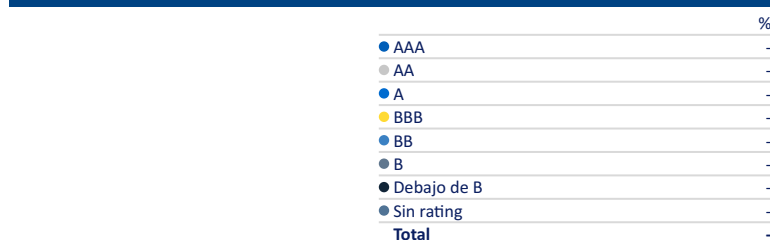
Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025		0,57	-1,12	1,42	0,66	0,28	0,48						
2024													
2023													
2022													
2021													
2020													

País



Calidad crediticia



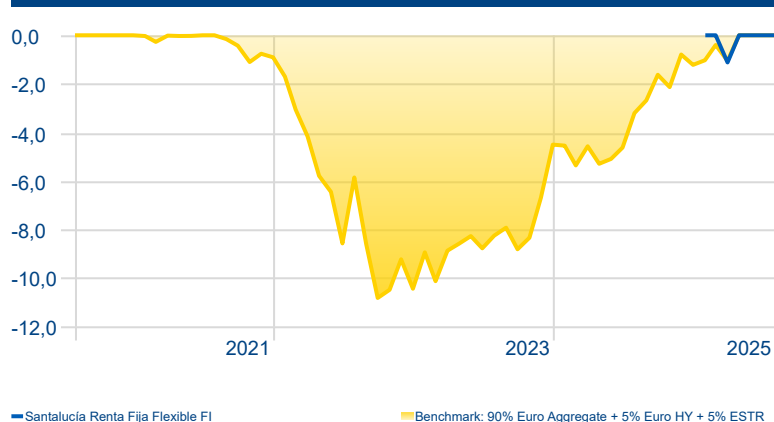
Vencimiento



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4%	8,01
Italy (Republic Of) 3.85%	4,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	4,70
Italy (Republic Of) 3.4%	4,66
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	4,52
Spain (Kingdom of) 0.7%	3,91
Jyske Bank AS 5.13%	3,18
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.18%	3,14

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.