

Datos identificativos

ISIN	ES0174639049
Patrimonio del fondo	41.148.588 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	30/04/2026
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	2
VL Cierre de Mes	11,46 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,37%
Comisión de gestión	0,80%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo. La inversión en emisores/mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, emitidos en la OCDE.

Comentario mensual del gestor

Mes de recuperación para la renta fija high yield tras un mes de marzo marcado por la tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán. Actualmente, destacan posiciones del 6,67% en otros activos de renta fija con una mejor combinación de rentabilidad/riesgo y con asimetría positiva hacia los activos de riesgo (bonos convertibles y préstamos). La duración del fondo es de 3,3 años, en línea a la de su índice de referencia. La calidad crediticia promedio es BB. Durante el último mes no hemos realizado cambios.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
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

Evolución histórica

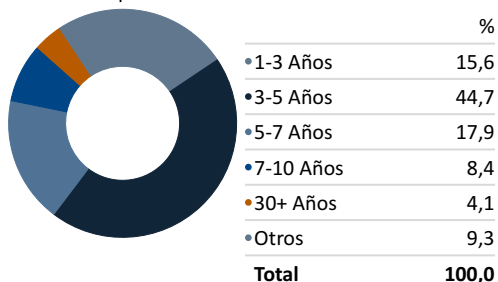


— Santalucía Renta Fija High Yield B FI

— ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

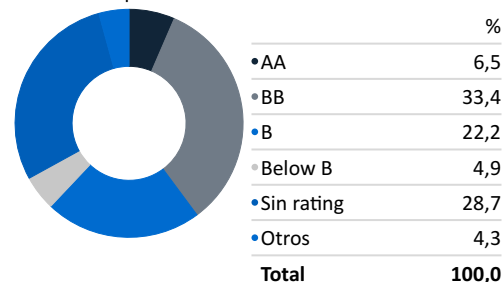
Vencimiento

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2026



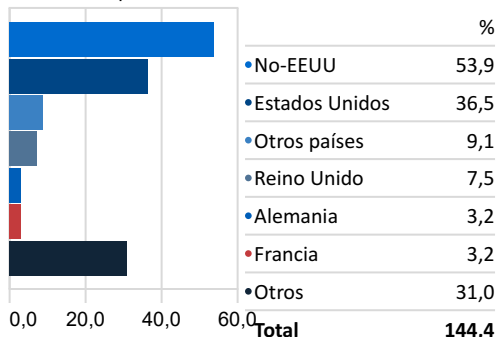
Calidad crediticia

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2026



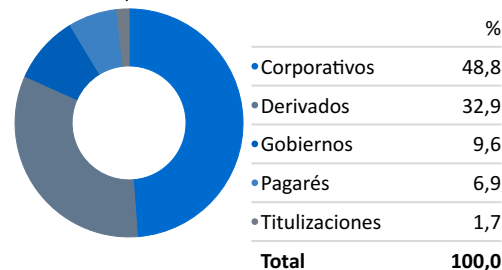
País

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2026



Sector

Fecha de la posición en cartera: 30/04/2026



Principales posiciones

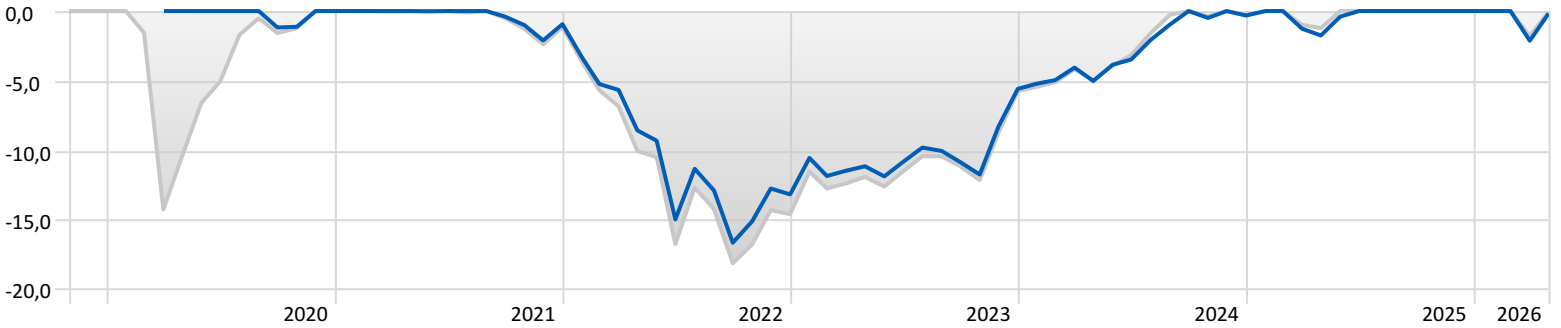
Fecha de la posición en cartera: 30/04/2026

	Peso	Rentabilidad
VanEck EM High Yield Bond ETF	11,40%	3,08%
iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF	7,34%	2,63%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR	6,89%	-0,67%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	6,87%	1,53%
BGF Global High Yield Bond I2 Hedged	4,70%	0,80%
Aegon High Yield Global Bd B Inc EUR Hdg	4,69%	0,74%
Eurizon Bond High Yield ZD EUR Inc	4,66%	1,08%
MFS Meridian Global High Yield WH1 EUR	4,57%	0,91%
Man EM Corp Crdt Alt IN H EUR Acc	4,53%	4,10%
Evli European High Yield IB	4,39%	0,75%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	0,85%	0,11%	-2,13%	1,99%									0,78%
2025	1,18%	0,64%	-1,27%	-0,48%	1,37%	1,12%	0,78%	0,78%	0,62%	0,35%	0,10%	0,48%	5,79%
2024	0,40%	0,26%	0,95%	-1,00%	1,22%	0,39%	1,45%	1,13%	1,20%	-0,49%	0,89%	-0,32%	6,22%
2023	3,01%	-1,45%	0,44%	0,35%	-0,82%	1,18%	1,16%	-0,27%	-0,90%	-0,99%	3,90%	2,96%	8,72%
2022	-2,39%	-2,00%	-0,45%	-3,07%	-0,81%	-6,23%	4,27%	-1,76%	-4,30%	1,84%	2,78%	-0,48%	-12,33%

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija High Yield B FI

— ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija High Yield B FI 0,78% 6,56% 6,36% 1,56%

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 0,69% 6,29% 7,13% 1,97% 2,80% 3,53%

Riesgo

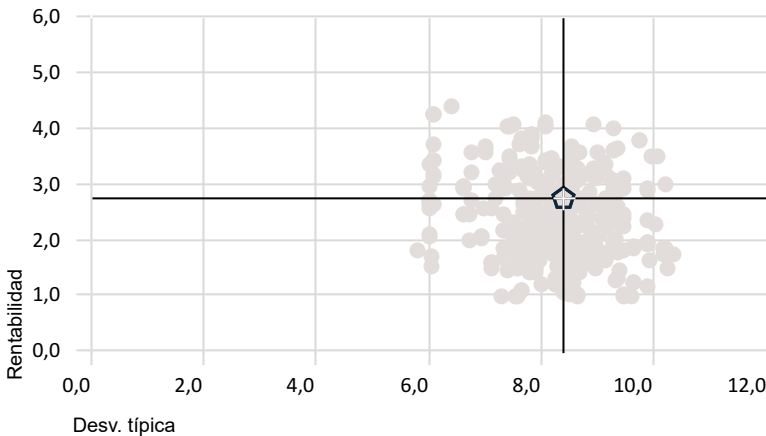
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija High Yield B FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 8,39% 0,00 1,00 100,00 0,08 0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global High Yield Bond - EUR Hedged

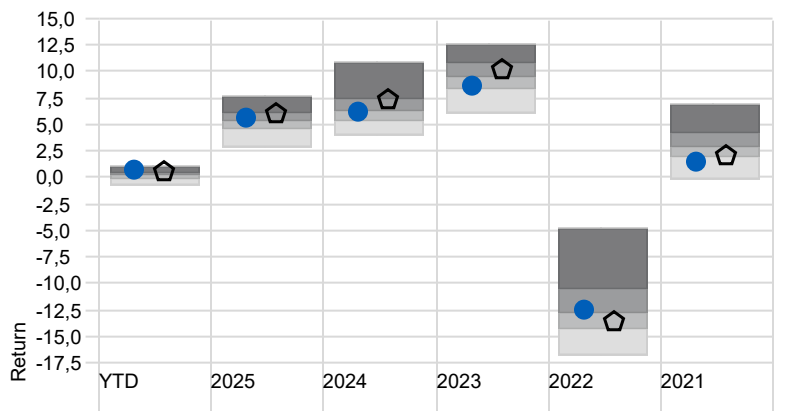


● Santalucía Renta Fija High Yield B FI

● ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



● Santalucía Renta Fija High Yield B FI

● ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

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.