

Datos identificativos

ISIN	ES0170138004
Fecha de lanzamiento	27/04/2010
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	0,42%
Comisión de gestión	0,35%

Datos de cartera

Patrimonio	229.288.078 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Diversified Bond
TIR bruta	2,83%
Duración	4,32
Rating medio	BBB

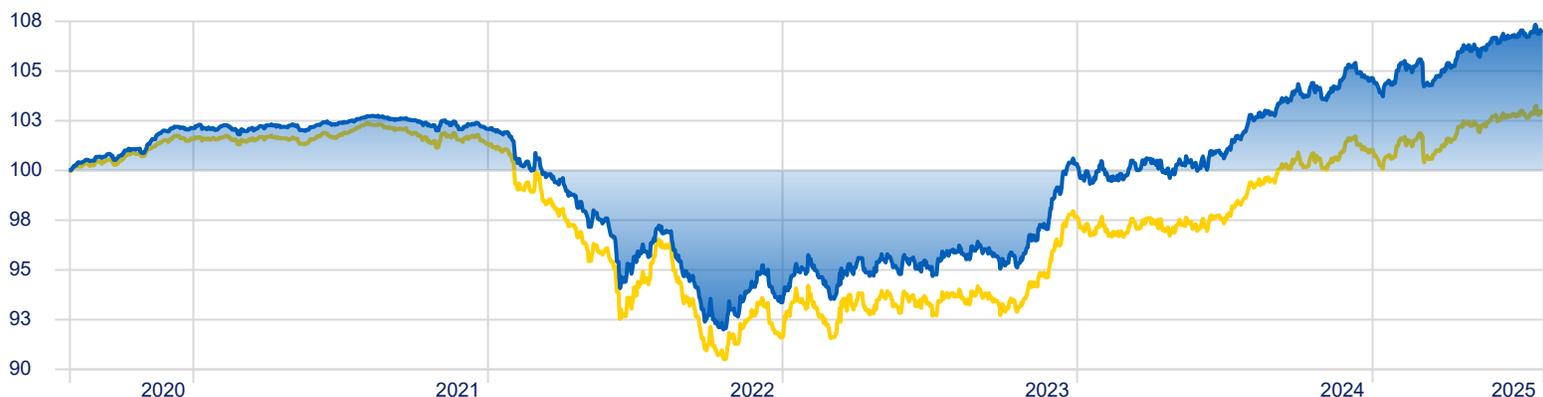
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija euro que gestiona activamente la inversión en deuda a medio/largo plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. 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. El rango de duración de la cartera se situará entre 0 y 8 años. Invierte en una cartera diversificada de entre 70 y 80 emisiones. La divisa principal será el euro. Puede no resultar interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión inferior a 3 años. Este fondo promueve características ambientales y sociales.

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de julio las tirs de los bonos soberanos han oscilado en rangos estrechos, con ligeros repuntes hacia final de mes. El BCE mantuvo los tipos sin cambios tras la bajada de junio, y el mercado sigue anticipando una nueva bajada antes de fin de año. La inflación se mantiene estable, aunque los servicios siguen mostrando cierta persistencia. En el plano macroeconómico, los datos siguen siendo mixtos, con una economía que crece débilmente y sin presiones claras ni por el lado del crecimiento ni de la inflación. Los diferenciales de crédito se han mantenido estables, con buen comportamiento de la deuda financiera subordinada y del segmento BBB. ...

Evolución histórica



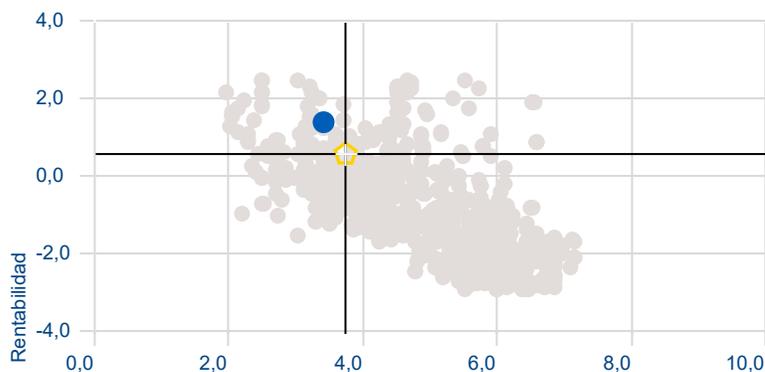
■ Santalucía Renta Fija A FI

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

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía Renta Fija A FI	2,29	4,32	7,46	-8,55	-0,04	0,81
Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR	1,91	3,44	6,63	-9,62	-0,24	1,37

Rentabilidad-riesgo

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

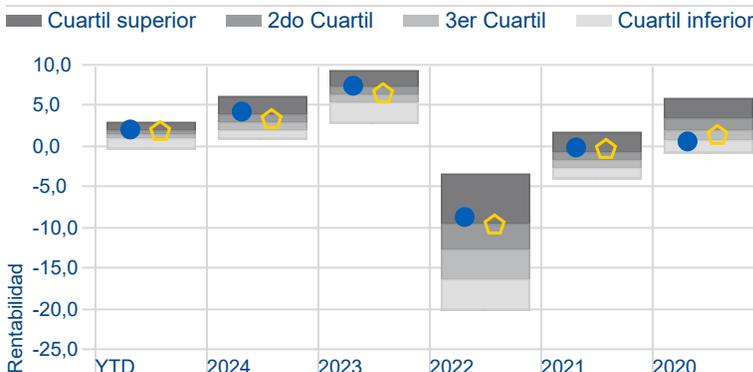


● Santalucía Renta Fija A FI

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

Rentabilidad por cuartiles

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



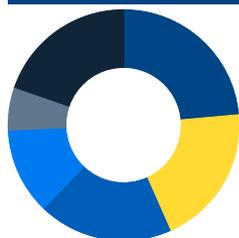
● Santalucía Renta Fija A FI

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

Rentabilidad mensual

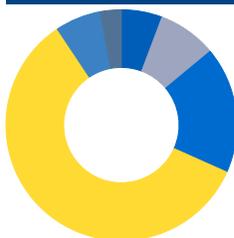
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,35	0,55	-0,60	1,28	0,35	0,07	0,28						2,29
2024	0,15	-0,77	0,89	-0,78	0,30	0,67	1,61	0,42	1,21	-0,47	1,50	-0,46	4,32
2023	1,64	-1,09	1,34	0,29	0,27	-0,51	0,91	0,41	-0,91	0,61	2,02	2,31	7,46
2022	-0,52	-1,27	-0,73	-1,59	-0,80	-1,90	1,84	-2,41	-2,15	0,33	1,47	-1,07	-8,55
2021	-0,08	-0,23	0,33	0,11	-0,06	0,18	0,27	-0,06	-0,08	-0,49	0,05	0,02	-0,04
2020	0,61	-0,52	-5,69	1,87	0,62	1,04	0,96	0,47	0,16	0,23	1,08	0,16	0,81

País



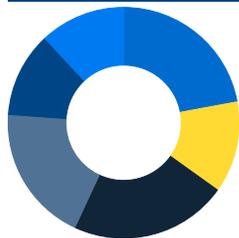
	%
● Italia	23,6
● España	19,8
● Alemania	18,8
● Francia	12,1
● Reino Unido	6,0
● Estados Unidos	4,5
● Resto	15,2
Total	100,0

Calidad crediticia



	%
● AAA	5,7
● AA	8,2
● A	17,7
● BBB	59,0
● BB	6,4
● Sin rating	3,0
Total	100,0

Vencimiento



	%
● 31-90 días	22,1
● 1-3 años	12,8
● 3-5 años	22,0
● 5-7 años	19,2
● 7-10 años	11,9
● Otros	12,0
Total	100,0

Sector



	%
● Corporativos	45,9
● Gobiernos	39,2
● Titulizaciones	7,6
● Efectivo y otros	6,9
● Derivados	0,4
Total	100,0

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4%	5,40
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI	4,90
Spain (Kingdom of) 0.8%	4,18
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	2,88
Italy (Republic Of) 3.4%	2,28
Italy (Republic Of) 1.65%	2,19
Banca March S.A. 3.37%	1,97
Italy (Republic Of) 3.45%	1,83

Datos gestora

Gestora
Depositario
Auditor
Sitio web
Dirección
Teléfono

Santalucía Asset Management SGIC
Cecabank, S.A.
Ernst & Young
www.santaluciaam.es
Plaza de España, 15 (Madrid)
(+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.