

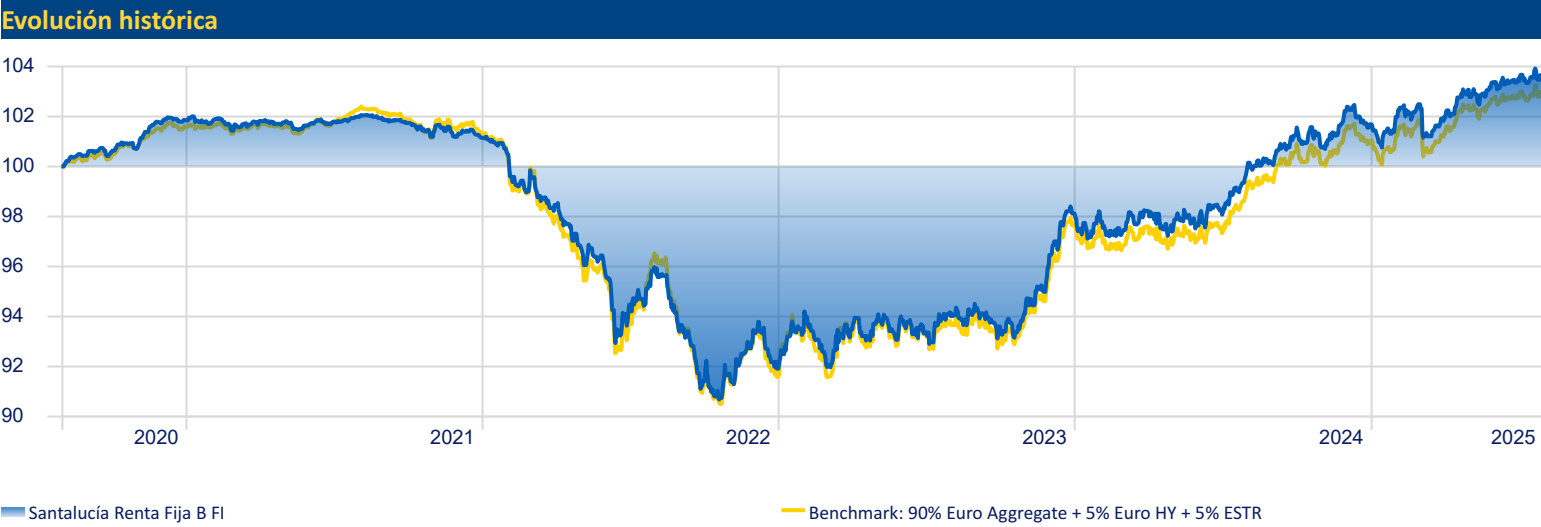
| Datos identificativos             |              |                       | Datos de cartera              |  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| ISIN                              | ES0170138038 | Patrimonio            | 229.288.078 €                 |  |
| Fecha de lanzamiento              | 10/05/2001   | Fecha de la cartera   | 30/06/2025                    |  |
| Inversión mínima                  | 1 €          | Divisa                | Euro                          |  |
| Rating Morningstar                | ★★★★         | Categoría Morningstar | EAA Fund EUR Diversified Bond |  |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | 🌱🌱🌱🌱         | TIR bruta             | 2,83%                         |  |
| Gastos Corrientes                 | 1,07%        | Duración              | 4,32                          |  |
| Comisión de gestión               | 1,00%        | Rating medio          | BBB                           |  |

**Estrategia de inversión**

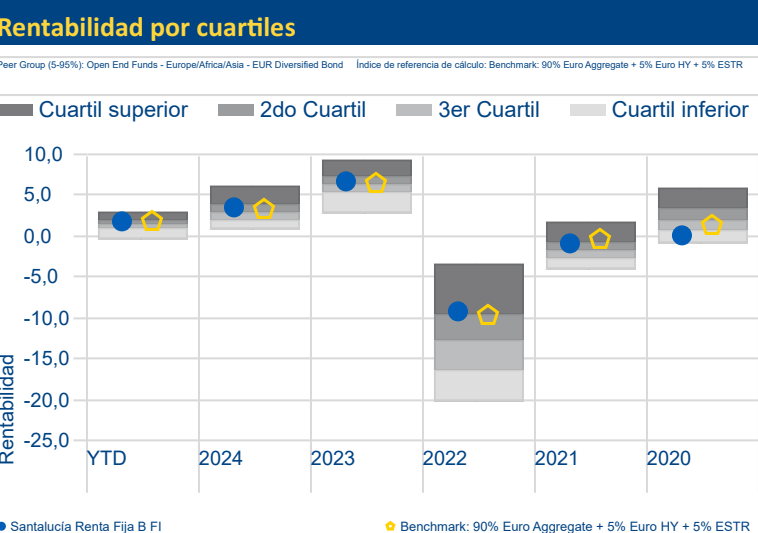
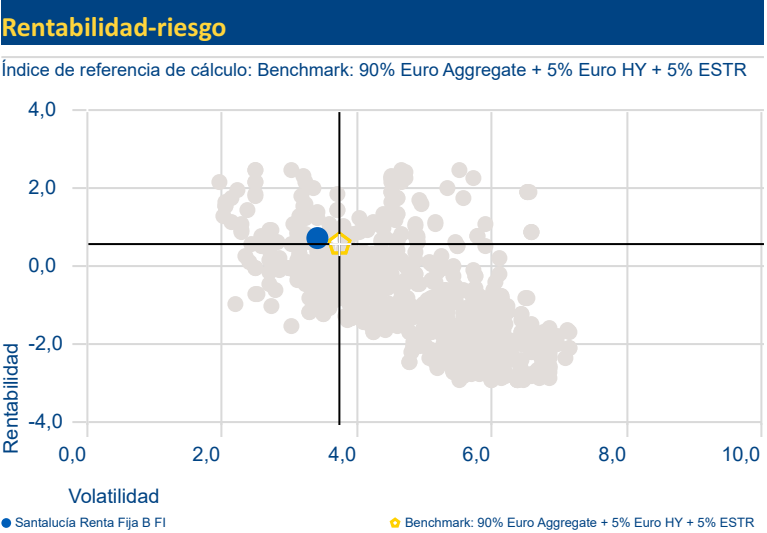
Fondo de inversión de renta fija euro que gestiona activamente la inversión en deuda a medio/largo plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. El 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida 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 tises 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. ...



|                                                      | YTD  | 2024 | 2023 | 2022  | 2021  | 2020 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|
| Santalucía Renta Fija B FI                           | 1,90 | 3,64 | 6,77 | -9,14 | -0,69 | 0,15 |
| Benchmark: 90% Euro Aggregate + 5% Euro HY + 5% ESTR | 1,91 | 3,44 | 6,63 | -9,62 | -0,24 | 1,37 |



## Rentabilidad mensual

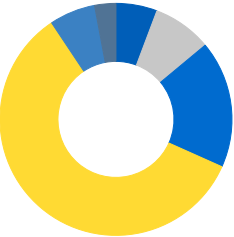
|      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | Mayo  | Jun   | Jul  | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | Año   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,29  | 0,50  | -0,65 | 1,22  | 0,29  | 0,02  | 0,23 |       |       |       |       |       | 1,90  |
| 2024 | 0,09  | -0,82 | 0,84  | -0,84 | 0,25  | 0,62  | 1,55 | 0,37  | 1,16  | -0,53 | 1,45  | -0,52 | 3,64  |
| 2023 | 1,58  | -1,14 | 1,28  | 0,24  | 0,21  | -0,57 | 0,85 | 0,36  | -0,96 | 0,55  | 1,96  | 2,26  | 6,77  |
| 2022 | -0,58 | -1,32 | -0,79 | -1,64 | -0,85 | -1,96 | 1,79 | -2,47 | -2,20 | 0,27  | 1,42  | -1,13 | -9,14 |
| 2021 | -0,13 | -0,28 | 0,27  | 0,06  | -0,12 | 0,12  | 0,21 | -0,12 | -0,13 | -0,54 | -0,01 | -0,03 | -0,69 |
| 2020 | 0,55  | -0,57 | -5,74 | 1,82  | 0,57  | 0,98  | 0,91 | 0,42  | 0,11  | 0,18  | 1,03  | 0,11  | 0,15  |

## País



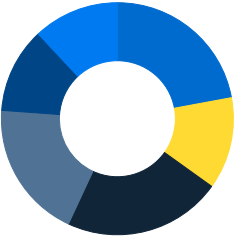
|                  | %            |
|------------------|--------------|
| ● Italia         | 23,6         |
| ● España         | 19,8         |
| ● Alemania       | 18,8         |
| ● Francia        | 12,1         |
| ● Reino Unido    | 6,0          |
| ● Estados Unidos | 4,5          |
| ● Resto   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

## Calidad crediticia



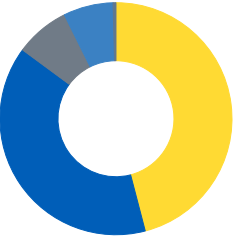
|              | %            |
|--------------|--------------|
| ● AAA        | 5,7          |
| ● AA         | 8,2          |
| ● A          | 17,7         |
| ● BBB        | 59,0         |
| ● BB         | 6,4          |
| ● Sin rating | 3,0          |
| <b>Total</b> | <b>100,0</b> |

## Vencimiento



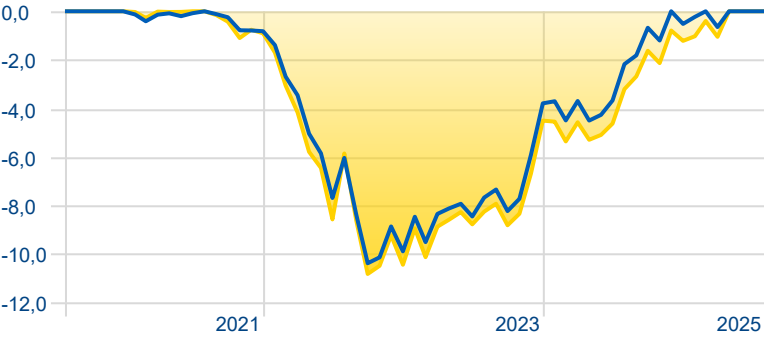
|              | %            |
|--------------|--------------|
| ● 31-90 días | 22,1         |
| ● 1-3 años   | 12,8         |
| ● 3-5 años   | 22,0         |
| ● 5-7 años   | 19,2         |
| ● 7-10 años  | 11,9         |
| ● Otros      | 12,0         |
| <b>Total</b> | <b>100,0</b> |

## Sector



|                    | %            |
|--------------------|--------------|
| ● Corporativos     | 45,9         |
| ● Gobiernos        | 39,2         |
| ● Titulizaciones   | 7,6          |
| ● Efectivo y otros | 6,9          |
| ● Derivados        | 0,4          |
| <b>Total</b>       | <b>100,0</b> |

## Caída máxima



— Santalucía Renta Fija B FI

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

## 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     | 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](http://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.