

## Datos identificativos

ISIN	ES0174553000
Fecha de lanzamiento	20/01/2023
Inversión mínima	
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱
Gastos Corrientes	0,34%
Comisión de gestión	0,45%

## Datos de cartera

Patrimonio	20.968.076 €
Fecha de la cartera	31/05/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
TIR	2,24%
Duración	3,17
Rating medio	BBB

## Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión de renta fija euro que invierte 100% en renta fija pública/privada en euros estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al vencimiento (09/10/28). La cartera se comprará al contado y se mantendrá hasta el vencimiento. La duración media estimada inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a al horizonte temporal del fondo (09/10/2028).

## Evolución histórica



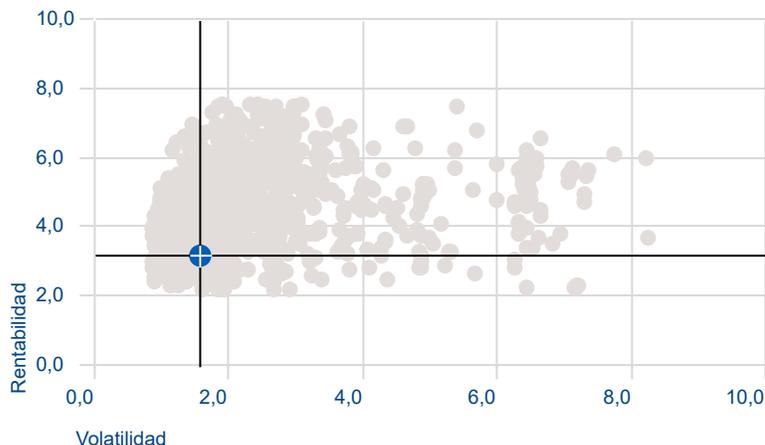
■ Santalucía Renta Fija 2028 A FI

YTD 2024

Santalucía Renta Fija 2028 A FI

2,15 1,20

## Rentabilidad-riesgo



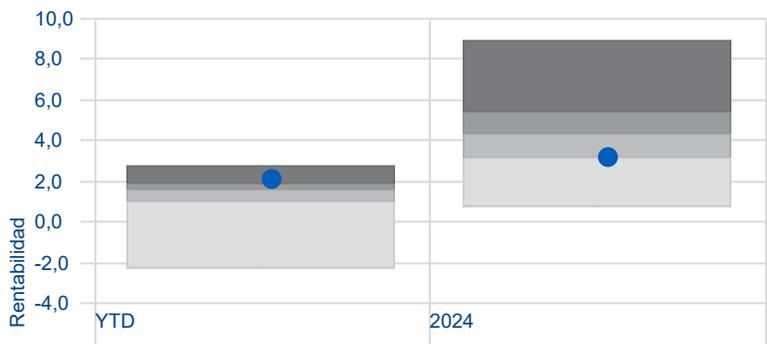
● Santalucía Renta Fija 2028 A FI

Fuente: Morningstar Direct

## Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Fixed Term Bond

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



● Santalucía Renta Fija 2028 A FI

## Rentabilidad mensual

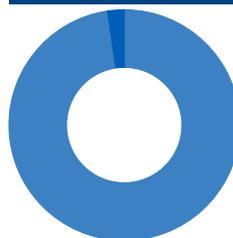
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,16	0,59	-0,07	1,27	0,20								2,15

### País



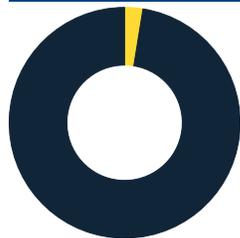
	%
● Italia	100,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Calidad crediticia



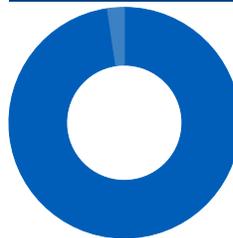
	%
● BBB	97,7
● Sin rating	2,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Vencimiento



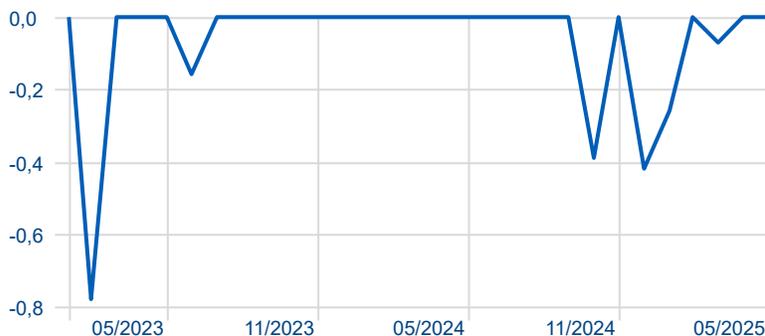
	%
● 1-3 años	2,6
● 3-5 años	97,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Sector



	%
● Gobiernos	97,7
● Efectivo y otros	2,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Caída máxima



—Santalucía Renta Fija 2028 A FI

### Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4.1%	28,44
Italy (Republic Of) 4.75%	27,43
Italy (Republic Of) 2.8%	24,36
Italy (Republic Of) 3.8%	12,19
Italy (Republic Of) 0.5%	2,74
Italy (Republic Of) 3.4%	2,49

### 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](http://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.