

Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0174559007	Patrimonio	64.941.212 €
Fecha de lanzamiento	28/10/2022	Fecha de la cartera	31/05/2025
Inversión mínima	1.000 €	Divisa	Euro
Rating Morningstar		Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱	TIR	1,94%
Gastos Corrientes	0,34%	Duración	0,74
Comisión de gestión	0,20%	Rating medio	BBB

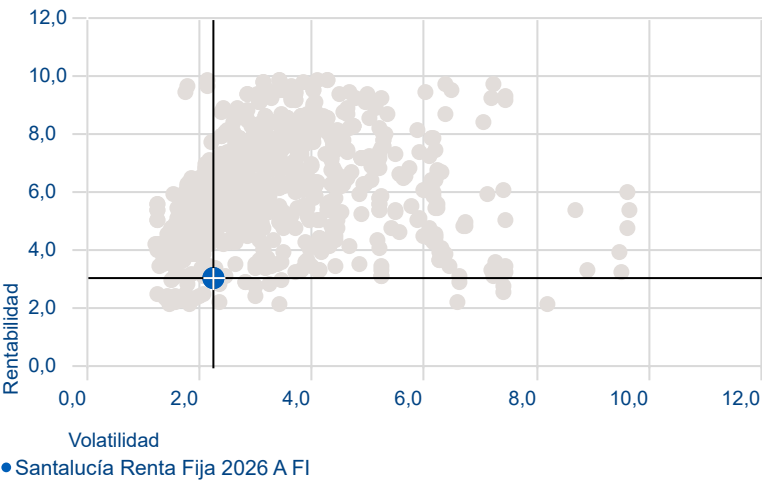
Estrategia de inversión

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 (30/4/26). 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 (30/04/2026).

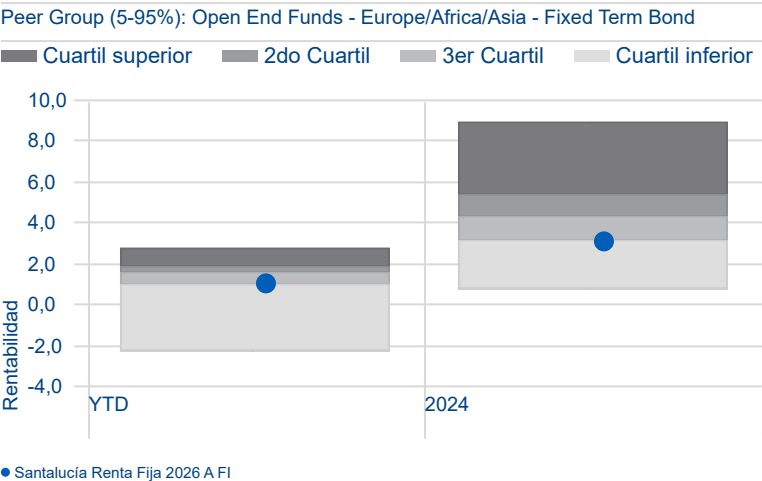
Evolución histórica



Rentabilidad-riesgo



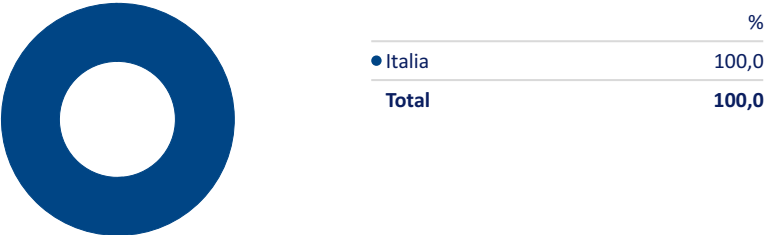
Rentabilidad por cuartiles



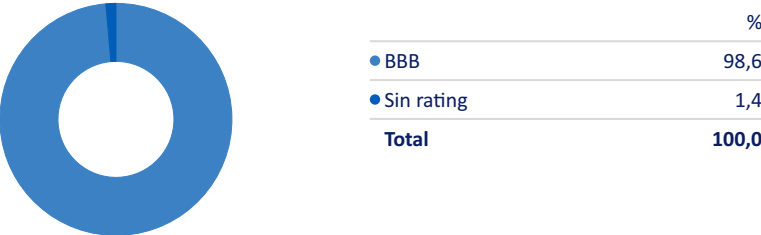
Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,14	0,24	0,20	0,35	0,15								1,09
2024	0,07	-0,54	0,36	-0,09	0,21	0,33	0,90	0,40	0,71	-0,10	0,71	0,17	3,18
2023	1,18	-0,88	1,42	0,08	0,36	-0,71	0,78	0,35	-0,65	0,66	1,19	1,27	5,13

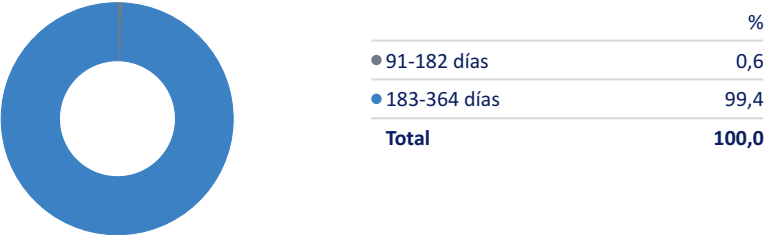
País



Calidad crediticia



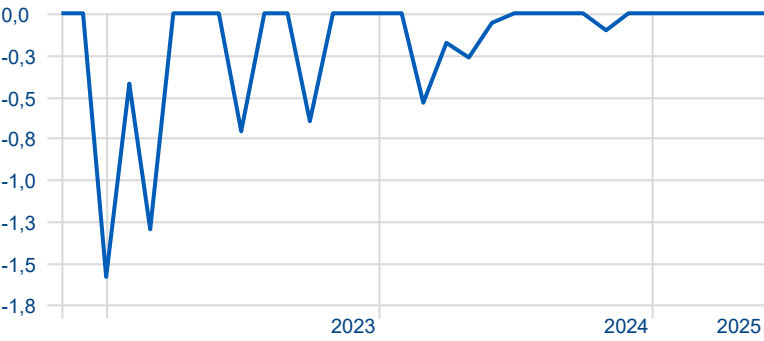
Vencimiento



Sector



Caída máxima



—Santalucía Renta Fija 2026 A FI

Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 0%	24,09
Italy (Republic Of) 0.5%	22,20
Italy (Republic Of) 4.5%	21,16
Italy (Republic Of) 3.8%	14,64
Italy (Republic Of) 2%	6,63
Italy (Republic Of) 3.2%	4,71
Italy (Republic Of) 3.5%	4,56
Italy (Republic Of) 2.5%	0,62

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 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.