Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

santalucía ASSET MANAGEMENT

Datos identificativos

ISIN	ES0170156022
Fecha de lanzamiento	06/05/2016
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Gastos Corrientes	0,19%
Comisión de gestión	0,15%

Datos de cartera

Patrimonio	217.050.193 €
Fecha de la cartera	30/06/2025
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond
TIR bruta	2,56%
Duración	0,96
Rating medio	BBB

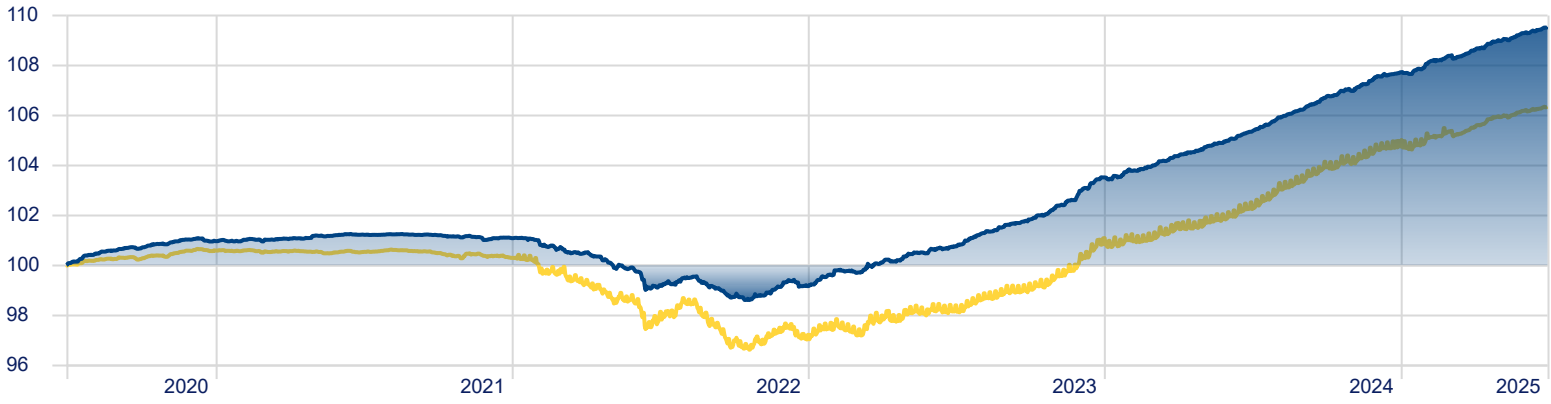
Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta fija que gestiona activamente la inversión en deuda a corto plazo de compañías o gobiernos principalmente europeos. El fondo tendrá 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 paises OCDE. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. El fondo invierte en una cartera diversificada de entre 60 y 70 emisiones. La divisa principal será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 1 año. Este fondo promueve características ambientales y sociales

Comentario mensual del gestor

Durante el mes de junio los tipos a corto plazo han permanecido estables, con leves repuntes. El BCE recortó 25pb el tipo de referencia que se sitúa en el 2%. La inflación permanece dentro del objetivo del 2%, y el mercado espera aún una bajada adicional de otros 25pb antes de fin de año. Los datos macro de momento no reflejan efectos negativos significativos debido a la guerra comercial, donde se espera que se lleguen a acuerdos en breve entre Estados Unidos y el resto de países. El crédito continúa fuerte, con estrechamientos adicionales de diferenciales, al igual que las primas de riesgo periféricas, que alcanzan nuevos mínimos. La cartera ha manteni...

Evolución histórica



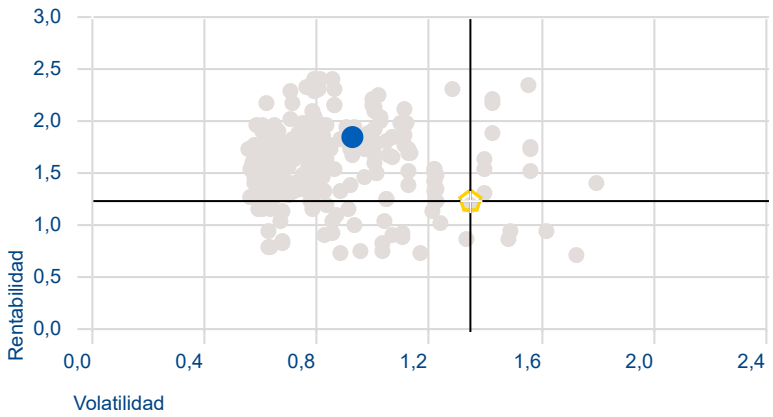
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI	1,69	4,07	4,39	-1,90	0,12	0,71
Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR	1,52	3,64	3,98	-3,07	-0,29	0,03

Rentabilidad-riesgo

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR



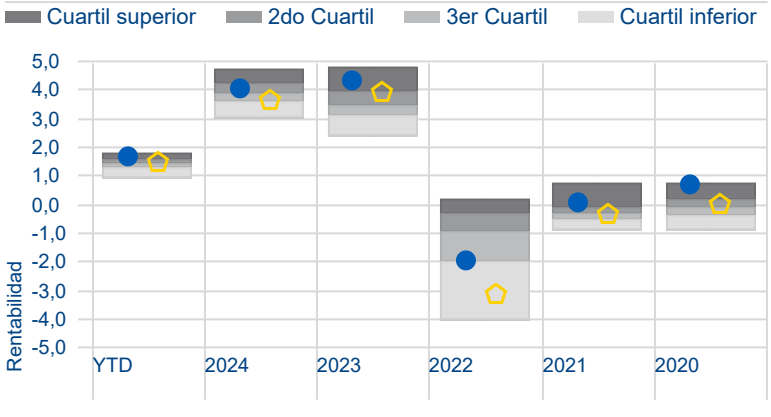
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

Rentabilidad por cuartiles

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

Índice de referencia de cálculo: Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR



Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR

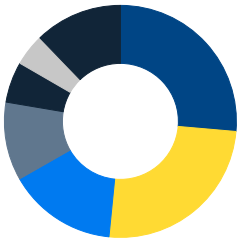
Fuente: Morningstar Direct

Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

Rentabilidad mensual

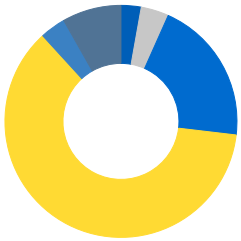
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,31	0,30	0,19	0,39	0,26	0,23							1,69
2024	0,31	0,15	0,36	0,25	0,34	0,34	0,47	0,37	0,48	0,23	0,51	0,19	4,07
2023	0,45	0,09	0,40	0,24	0,28	0,13	0,48	0,37	0,22	0,44	0,57	0,64	4,39
2022	-0,08	-0,33	-0,16	-0,40	-0,27	-0,69	0,34	-0,35	-0,40	0,06	0,43	-0,04	-1,90
2021	-0,01	0,00	0,09	0,13	0,03	0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,09	-0,10	0,07	0,12
2020	0,06	0,00	-2,11	0,68	0,52	0,63	0,41	0,19	0,07	0,16	0,18	-0,06	0,71

País



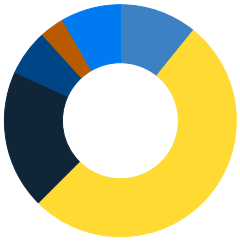
	%
Italia	26,4
España	25,2
Francia	15,2
United Kingdom	10,9
Estados Unidos	5,7
Switzerland	4,5
Resto	12,2
Total	**100,0**

Calidad crediticia



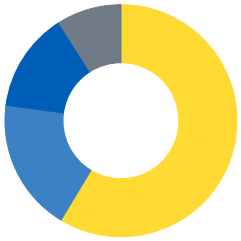
	%
AAA	2,8
AA	3,9
A	20,2
BBB	61,3
BB	3,6
Sin rating	8,2
Total	**100,0**

Vencimiento



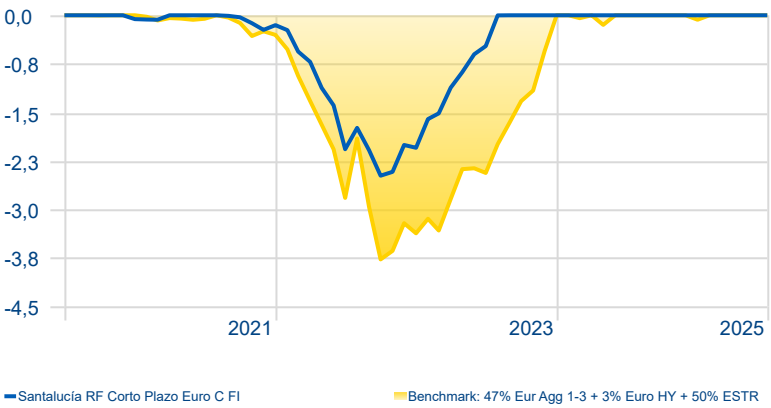
	%
183-364 días	10,8
1-3 años	51,7
3-5 años	19,3
7-10 años	6,4
30+ años	3,4
Otros	8,3
Total	**100,0**

Sector



	%
Corporativos	58,6
Efectivo y otros	18,5
Gobiernos	13,9
Titulizaciones	8,8
Derivados	0,2
Total	**100,0**

Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	3,85
Italy (Republic Of) 3.1%	3,73
Italy (Republic Of) 1.25%	3,58
Italy (Republic Of) 0.85%	3,12
Barclays PLC 3.24%	2,60
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	2,24
BPCE SA 0%	2,12
Banca March S.A. 3.37%	2,07

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
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, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.

Fuente: Morningstar Direct