

Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0174553000	Patrimonio	22.053.717 €
Fecha de lanzamiento	20/01/2023	Fecha de la cartera	30/06/2025
Inversión mínima		Divisa	Euro
Rating Morningstar		Categoría Morningstar	EAA Fund Fixed Term Bond
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱	TIR	2,30%
Gastos Corrientes	0,34%	Duración	3,09
Comisión de gestión	0,45%	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



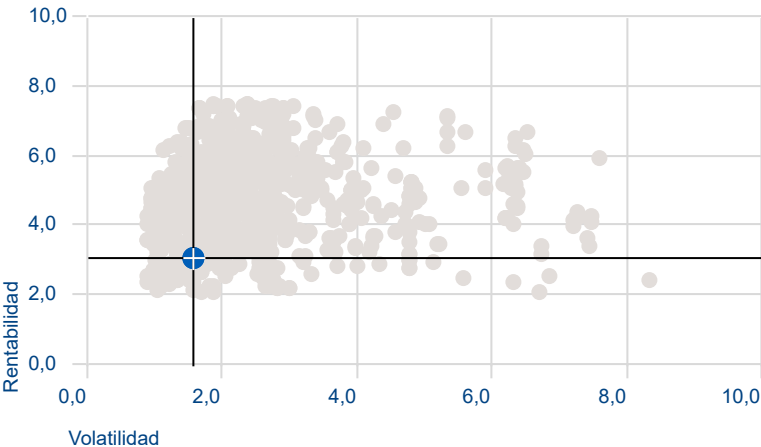
■ Santalucía Renta Fija 2028 A FI

YTD 2024

Santalucía Renta Fija 2028 A FI

2,12 1,20

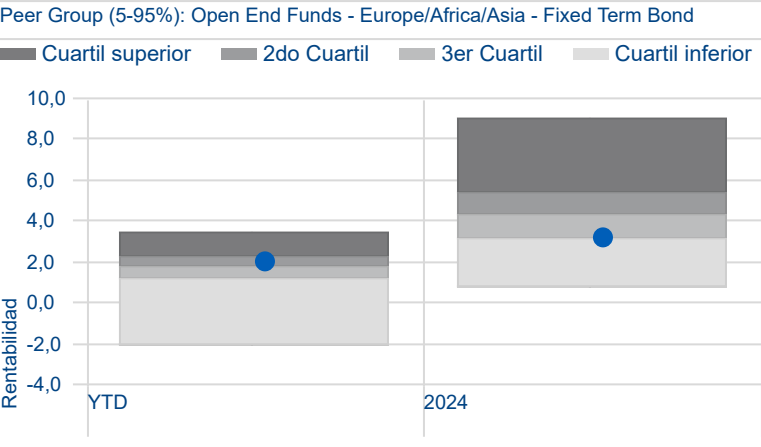
Rentabilidad-riesgo



● Santalucía Renta Fija 2028 A FI

Fuente: Morningstar Direct

Rentabilidad por cuartiles



● Santalucía Renta Fija 2028 A FI

Rentabilidad mensual

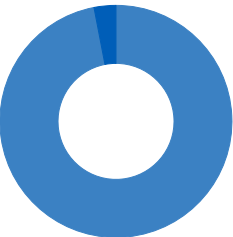
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	0,16	0,59	-0,07	1,27	0,20	-0,03							2,12

País



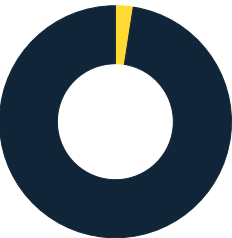
	%
● Italia	100,0
Total	100,0

Calidad crediticia



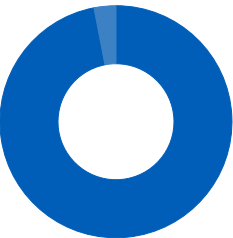
	%
● BBB	97,0
● Sin rating	3,0
Total	100,0

Vencimiento



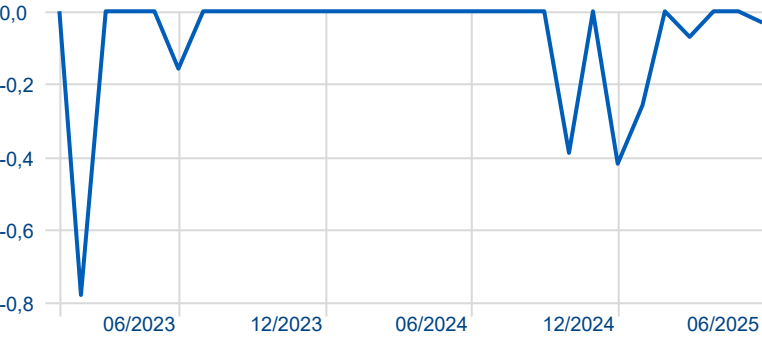
	%
● 1-3 años	2,5
● 3-5 años	97,5
Total	100,0

Sector



	%
● Gobiernos	97,0
● Efectivo y otros	3,0
Total	100,0

Caída máxima



—Santalucía Renta Fija 2028 A FI

Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of) 4.1%	27,31
Italy (Republic Of) 2.8%	26,59
Italy (Republic Of) 4.75%	26,34
Italy (Republic Of) 3.8%	11,71
Italy (Republic Of) 0.5%	2,63
Italy (Republic Of) 3.4%	2,39

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 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.