

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	208.353.559 €
Fecha de la cartera	31/12/2024
Divisa	Euro
Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond
TIR bruta	2,84%
Duración	0,90
Rating medio	BBB

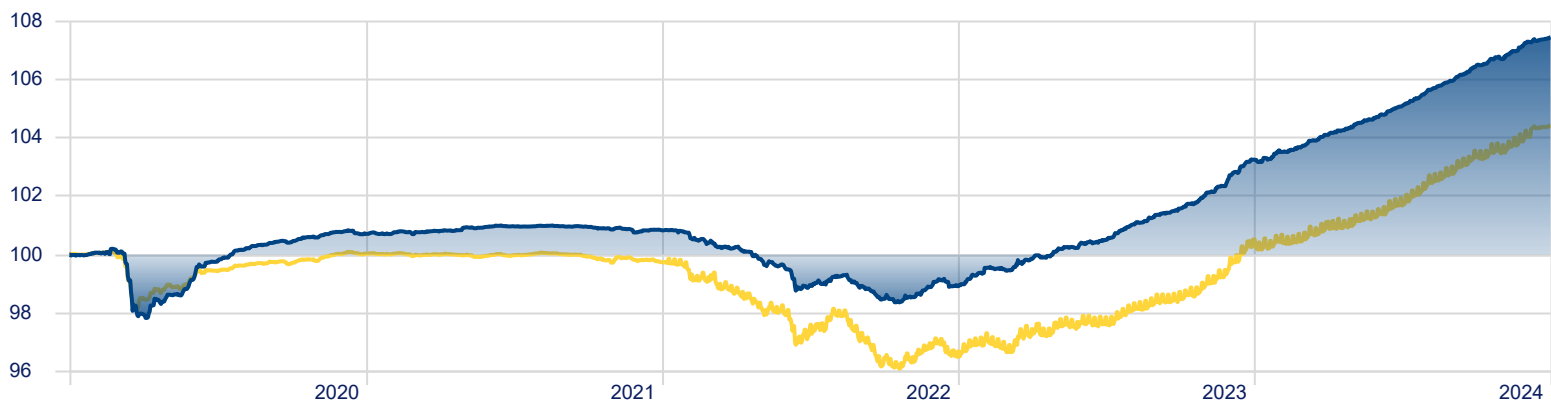
Estrategia de inversión

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. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países 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

Los tipos de interés a corto plazo repuntaron ligeramente en diciembre. La mejora de los datos macro, especialmente en USA, y el temor a un repunte en la inflación han suavizado las expectativas de próximas bajadas de tipos. Tanto los diferenciales de crédito como las primas de riesgo periféricas se mantienen estables. Mantenemos la sobreponderación en crédito, particularmente en el sector financiero a corto plazo.

Evolución histórica



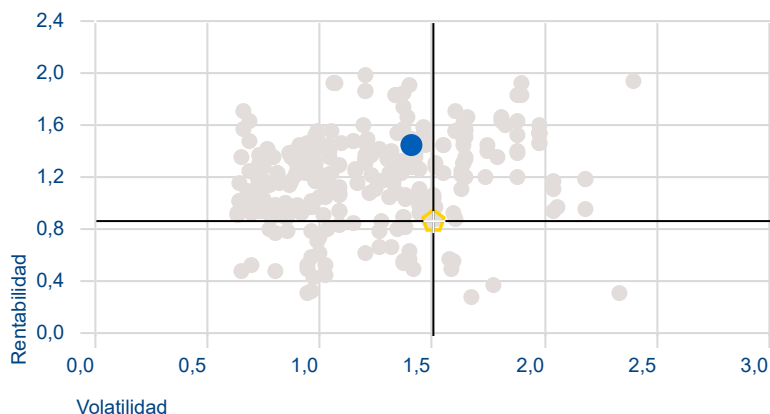
■ Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

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

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI	4,07	4,07	4,39	-1,90	0,12	0,71
Benchmark: 47% Eur Agg 1-3 + 3% Euro HY + 50% ESTR	3,89	3,89	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

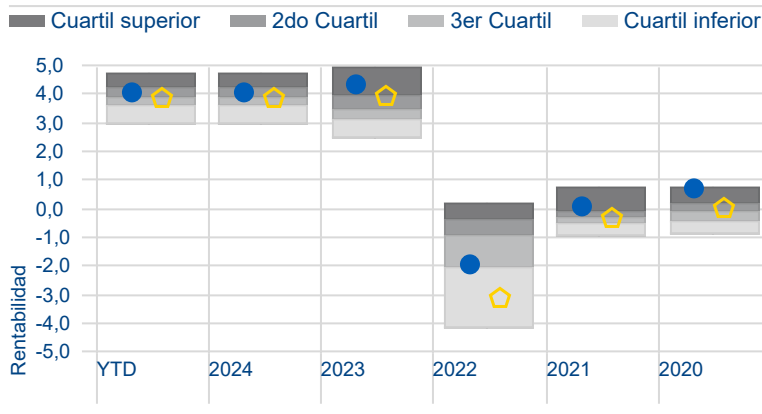


● Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

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

Rentabilidad por cuartiles

Peer Group (S-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



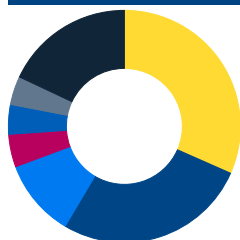
● Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

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

Rentabilidad mensual

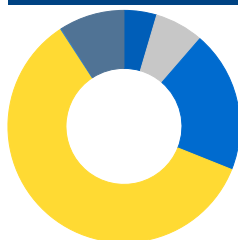
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	0,31	0,15	0,36	0,25	0,34	0,34	0,47	0,37	0,48	0,23	0,51	0,19	4,07
2023	0,45	0,09	0,40	0,24	0,28	0,13	0,48	0,37	0,22	0,44	0,57	0,64	4,39
2022	-0,08	-0,33	-0,16	-0,40	-0,27	-0,69	0,34	-0,35	-0,40	0,06	0,43	-0,04	-1,90
2021	-0,01	0,00	0,09	0,13	0,03	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



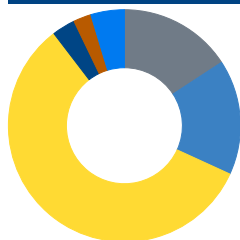
	%
● España	31,6
● Italia	26,9
● Francia	10,8
● Denmark	4,6
● Alemania	4,1
● United Kingdom	4,0
● Resto	18,0
Total	100,0

Calidad crediticia



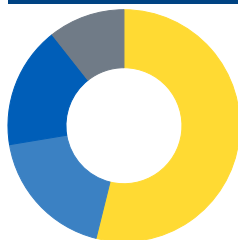
	%
● AAA	4,6
● AA	6,8
● A	19,7
● BBB	59,8
● BB	0,2
● Sin rating	9,0
Total	100,0

Vencimiento



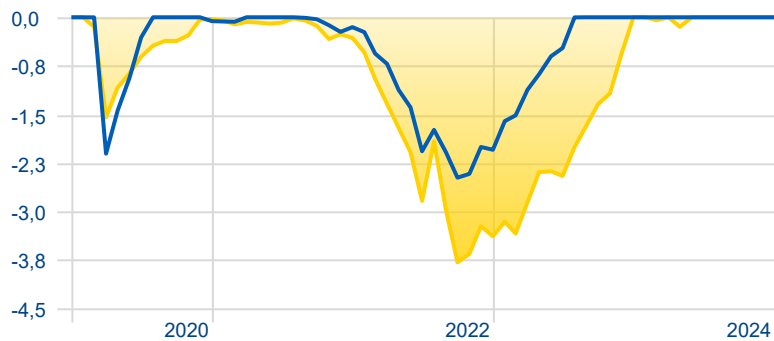
	%
● 91-182 días	15,8
● 183-364 días	16,0
● 1-3 años	57,8
● 7-10 años	3,2
● 30+ años	2,5
● Otros	4,7
Total	100,0

Sector



	%
● Corporativos	53,9
● Efectivo y otros	18,5
● Gobiernos	17,0
● Titulizaciones	10,6
Total	100,0

Caída máxima



— Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI

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

Principales posiciones

	Peso (%)
Italy (Republic Of)	4,65
Italy (Republic Of)	3,95
Italy (Republic Of)	3,75
Cedulas TDA 6 0%	2,84
Banco de Sabadell SA 0%	2,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	2,41
Ibercaja Banco S.A.	2,35
Credit Agricole S.A. 0%	2,26

Datos gestora

Gestora
 Depositario
 Auditor
 Sitio web
 Dirección
 Teléfono

Santalucía Asset Management SGIC
 Cecabank, S.A.
 Ernst & Young
www.santaluciaam.es
 Plaza de España, 15 (Madrid)
 (+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.