

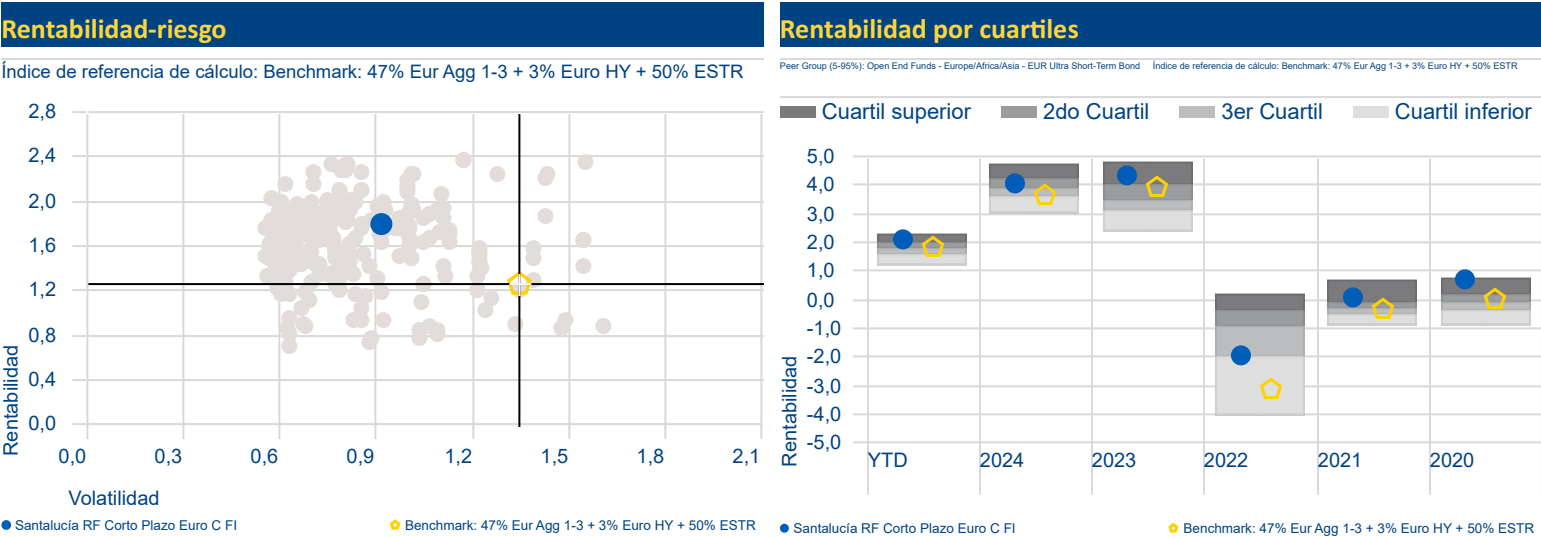
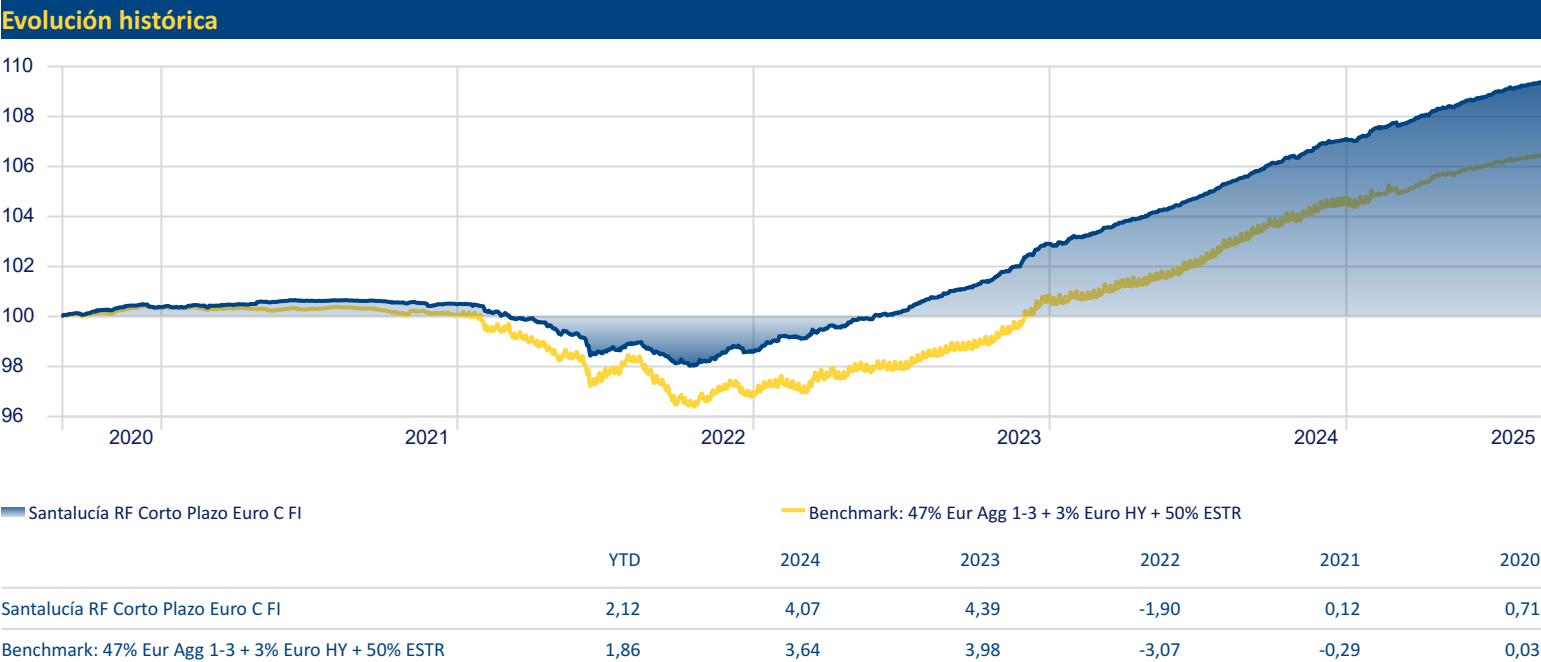
Datos identificativos			Datos de cartera	
ISIN	ES0170156022	Patrimonio	222.783.176 €	
Fecha de lanzamiento	06/05/2016	Fecha de la cartera	31/08/2025	
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro	
Rating Morningstar	★★★★	Categoría Morningstar	EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond	
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌱🌱🌱🌱	TIR bruta	2,49%	
Gastos Corrientes	0,19%	Duración	0,97	
Comisión de gestión	0,15%	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 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

Durante el mes de agosto los tipos a corto plazo han permanecido estable, con la inflación europea en la zona del 2%. El tipo del BCE continúa en el 2%, y se espera como mucho una bajada adicional antes de fin de año. El crédito continúa mostrando fortaleza, con estabilidad en los diferenciales. La cartera mantiene una duración en torno a 0,95 años y sigue con sobreponderación en crédito financiero.



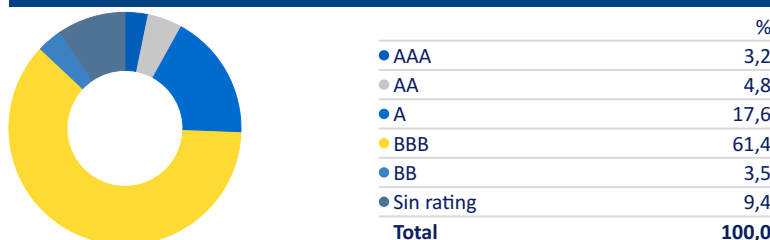
Rentabilidad mensual

	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	0,25	0,18					2,12
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



Calidad crediticia



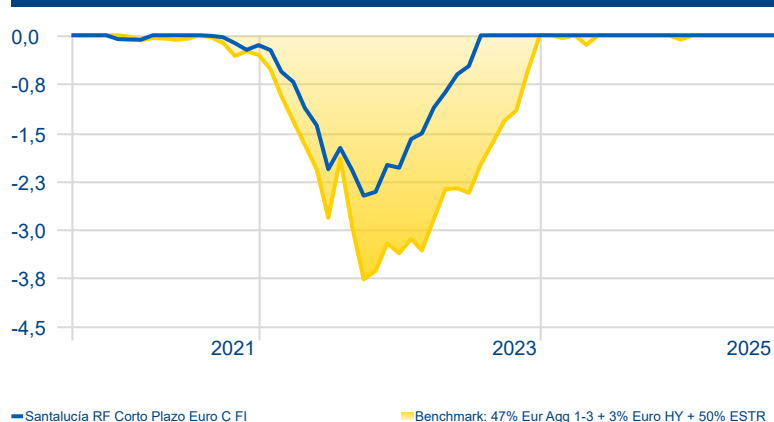
Vencimiento



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	3,88
Italy (Republic Of) 3.1%	3,69
Italy (Republic Of) 1.25%	3,59
Italy (Republic Of) 0.85%	3,11
Barclays PLC 3.13%	2,61
BPCE SA 0%	2,13
Banca March S.A. 3.37%	2,09
Masmovil Ibercom S.A. 0%	1,88

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.