

Datos identificativos

ISIN	ES0108613037
Patrimonio del fondo	28.568.306 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	
Fecha de Cartera	31/05/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	10,08 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,03%
Comisión de gestión	0,15%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE.

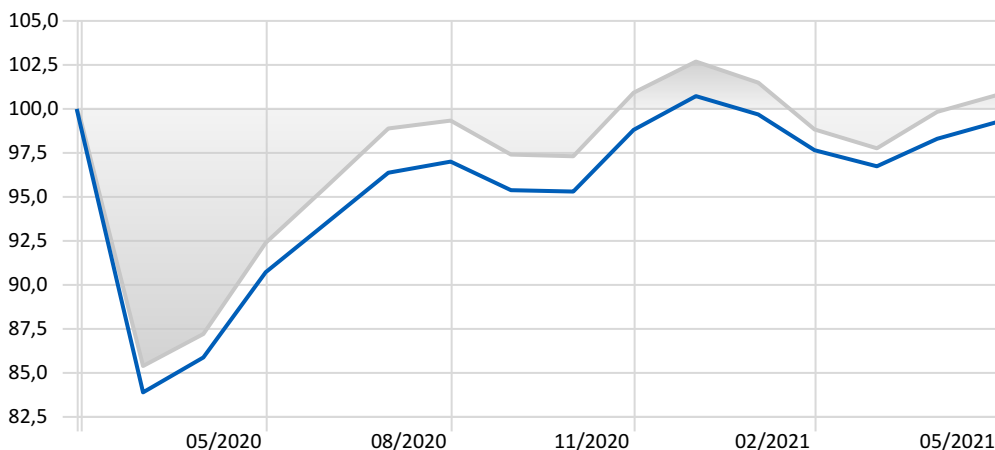
Comentario mensual del gestor

No ha habido cambios sustanciales en el último mes, por lo que la estructura actual de cartera del Fondo es muy similar a la de su índice de referencia, lo que supone tener un peso relativamente elevado en zonas como Asia (entorno al 50%). Por activos, destaca un 85% de exposición a estrategias agregadas (con un mayor peso en bonos de Gobiernos) y un 15% en estrategias basadas en bonos corporativos, todo ello en línea con el índice de referencia. La duración actual del fondo es de 7,1 años, inferior a la de su índice de referencia, que supera los 8 años de duración. Con respecto a la evolución en el mes, el fondo termina con una rentabilidad cercana al 1% en línea con el índice de referencia.

Datos Gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

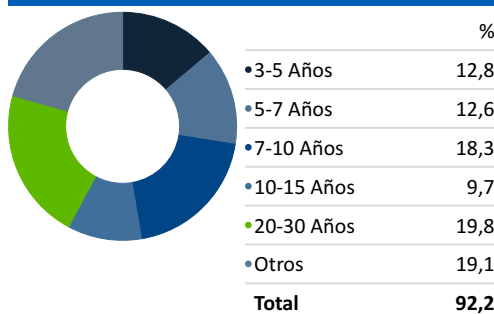
Evolución histórica



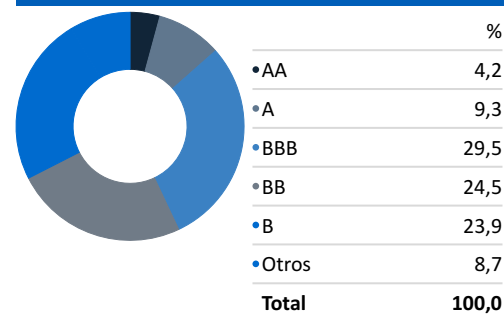
— Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

— JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

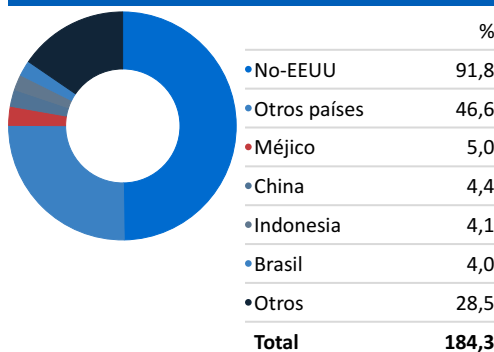
Vencimiento



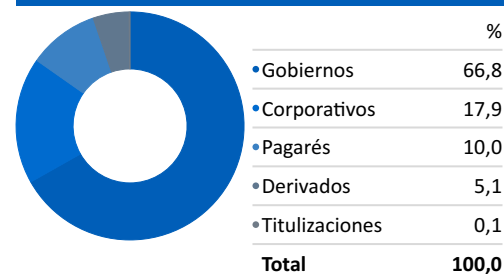
Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

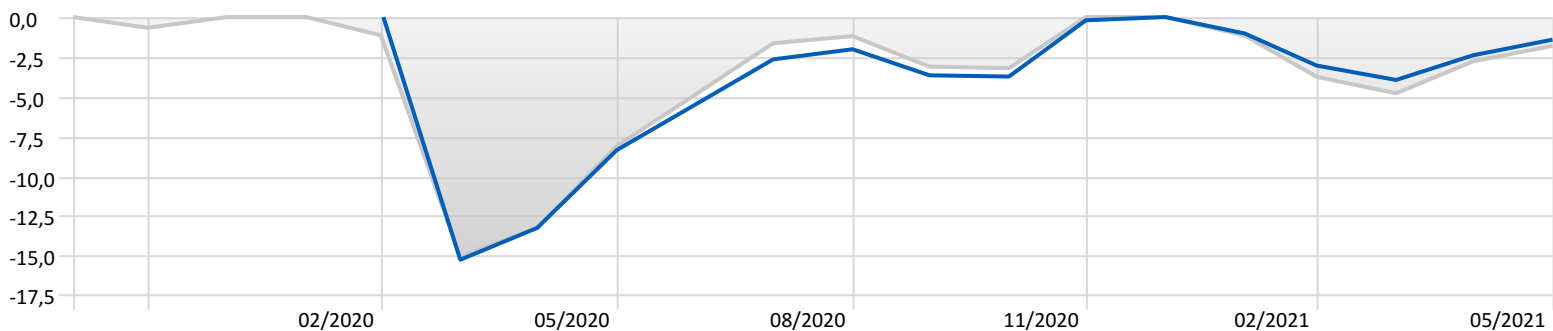
Fecha de la posición en cartera: 31/05/2021

	Peso	Rentabilidad
iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	15,97%	-1,48%
UBS(Lux)FS BlmbgBrcl USD EM Sovn EURH A	15,01%	-0,75%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAcch	14,05%	-1,75%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc	4,58%	-0,73%
Eurizon Bond Emerging Markets ZDH Inc	4,58%	-0,99%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	4,58%	-1,96%
Stone Harbor IF Emerg Mkts Dbt I EUR Inc	4,56%	-0,78%
BGF Emerging Markets Bond I5 EUR Hedged	4,46%	0,90%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I D	4,46%	0,01%
Nordea 1 - Emerging Market Bond HAI EUR	4,35%	-0,63%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-1,03%	-2,03%	-0,93%	1,61%	1,01%								-1,42%
2020			-15,24%	2,36%	5,63%	3,06%	3,07%	0,65%	-1,67%	-0,08%	3,67%	1,94%	
2019													
2018													
2017													

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

— JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija Emergentes A FI -1,42% 9,43%

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR -1,81% 9,12% 3,63% 3,11% 3,03% 4,27%

Riesgo

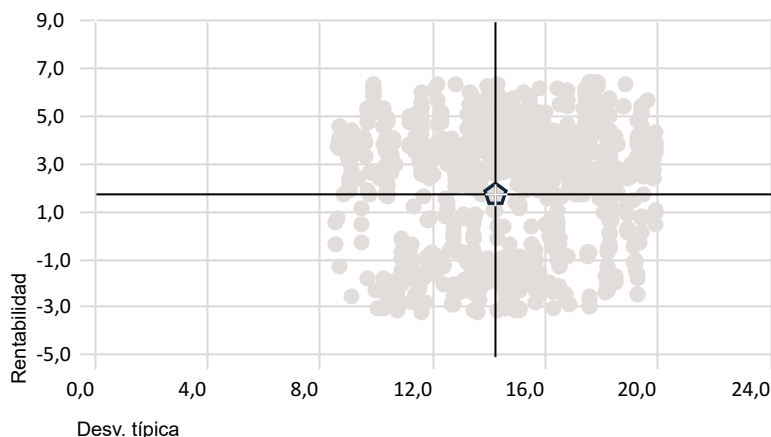
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR 14,19% 0,00 1,00 100,00 0,49 0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Emerging Markets Bond

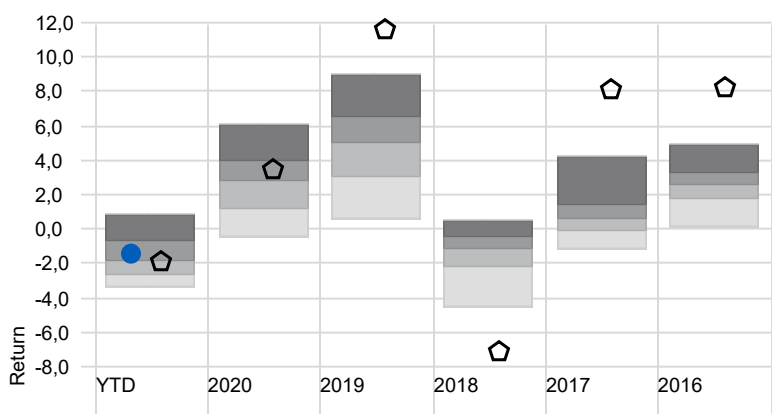


* Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

● JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



● Santalucía Renta Fija Emergentes A FI

● JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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.