

Santander Latin American Corporate Bd AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto (denominato in USD) è massimizzare i guadagni a medio-lungo termine. Il Comparto investe oltre il 50% in titoli d'impresa; il resto del portafoglio si investirà in strumenti di debito sovrano e quasisovrano. Questo Comparto investirà come minimo il 60% del suo patrimonio in valori denominati in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

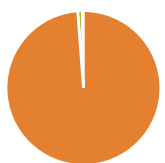
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	-0,26
1-Anno	1,24
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	2,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,36	-	-	-
2025	-2,06	-6,73	3,17	0,83
2024	4,64	1,44	1,18	6,15
2023	-4,16	0,62	2,55	2,52
2022	-2,50	-3,57	3,33	-0,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,81
● Liquidità	0,96
● Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,10
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	1,93
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,70
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,59
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,47
Raizen Fuels Finance SA 6.25%	—	1,44
YPF Sociedad Anonima 8.25%	—	1,34
Empresas Publicas de...	—	1,26
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,25
Genneia S.A. 7.75%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,87
⚙️ Societario	98,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,69
Da 4 a 6 cedole	28,56
Da 6 a 8 cedole	39,72
Da 8 a 10 cedole	27,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	3,07
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	30,65
da 7 a 10	25,81
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	11,85
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,08 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.santanderassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	18/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Pablo Costella	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2024	ISIN	LU0574803515		
NAV (12/05/2026)	USD 73,44				
Patrimonio Netto (Mln)	151,70 USD				

(31/03/2026)