

Santander Latin American Corporate Bd AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,14	2025	-2,06	-6,73	3,17	0,83
1-Anno	-8,16	2024	4,64	1,44	1,18	6,15
3-Anni Ann.ti	2,66	2023	-4,16	0,62	2,55	2,52
5-Anni Ann.ti	1,80	2022	-2,50	-3,57	3,33	-0,20
10-Anni Ann.ti	3,24					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,08
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%	—	2,01
Banco Nacional de Comercio...	—	1,74
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,61
Minerva Luxembourg S.A. 8.88%	—	1,46
LATAM Airlines Group SA 7.88%	—	1,41
Ecopetrol S.A. 8.88%	—	1,35
Prumo Participacoes e...	—	1,33
Empresas Publicas de...	—	1,33
Banco de Credito e...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
⚙️ Societario	92,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	5,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,69
Da 4 a 6 cedole	32,40
Da 6 a 8 cedole	38,83
Da 8 a 10 cedole	23,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	30,33
da 7 a 10	22,55
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	11,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,12 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.santanderassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/01/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Pablo Costella	ISIN	LU0574803515		
Data Inizio Gestione	29/07/2024				
NAV (11/02/2026)	USD 72,38				
Patrimonio Netto (Mln)	147,25 USD				

(30/09/2025)