

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	8,50
1-Anno	12,62
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,43	0,95	2,41	0,18

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,00
● Altro	0,62

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,87
Prumo Participacoes e...	—	1,78
Electricidad Firme de Mexico...	—	1,65
Empresas Publicas de...	—	1,57
Millicom International...	—	1,57
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,57
LATAM Airlines Group SA 7.88%	—	1,48
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.87%	—	1,46
Banco Mercantile del Norte...	—	1,46
Banco GNB Sudameris S.A. 7.5%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,83
⚙️ Societario	96,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	2,08

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,12
Da 4 a 6 cedole	38,48
Da 6 a 8 cedole	29,56
Da 8 a 10 cedole	24,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	33,11
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	14,15
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,13 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.santanderassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	18/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2024	ISIN	LU0574803515		
NAV (03/02/2025)	USD 73,11				
Patrimonio Netto (Mln)	136,80 USD				

(31/12/2024)