

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

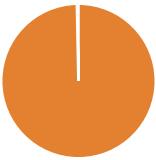
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,67
6-Mesi	-1,14
1-Anno	-8,16
3-Anni Ann.ti	2,66
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	3,24

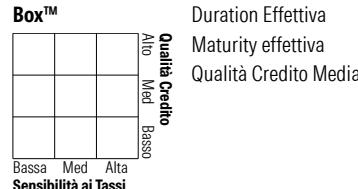
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,69
● Liquidità	0,00
● Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

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%
Data di Partenza	18/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pablo Costella	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/07/2024	ISIN	LU0574803515		
NAV (11/02/2026)	USD 72,38				
Patrimonio Netto (Mln)	147,25 USD				
(30/09/2025)					