

# 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	4,88
1-Anno	7,70
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	2,88
10-Anni Ann.ti	2,69

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,11
● Altro	-0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,28
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	2,12
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	2,01
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,54
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,49
Engie Energia Chile SA 6.375%	—	1,45
YPF Sociedad Anonima 8.25%	—	1,38
Empresas Publicas de...	—	1,26
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,24
Genneia S.A. 7.75%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,94
⚙️ Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,12
📄 Derivati	-0,01

  

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,09
Da 4 a 6 cedole	26,22
Da 6 a 8 cedole	41,84
Da 8 a 10 cedole	28,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,69
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	29,80
da 7 a 10	26,11
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	11,09
oltre 30	0,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,33 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 (25/06/2026)	USD 72,07				
Patrimonio Netto (Mln)	152,21 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.