## Santander Latin American Corporate Bd A

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1.48	Trimestrali %	ŲI	ŲZ	Ų	Ų4
6-Mesi	4,37	2025	-2,06	-6,73	3,17	-
1-Anno	0,76	2024	4,64	1,44	1,18	6,15
3-Anni Ann.ti	3,83	2023	-4,16	0,62	2,55	2,52
5-Anni Ann.ti	3,08	2022	-2,49	-3,57	3,33	-0,20
10-Anni Ann.ti	3,18	2021	2,43	0,95	2,41	0,18

Fondo

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 0%	_	2,08
Saavi Energia S.a.r.I. 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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	160

<b>₩</b> Governativo	2,20
Societario	92,24
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	5,56
0	Famile
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 5,69 32,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 5,69 32,40 38,83

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.
Telefono	-
Web	www.santanderassetmana
	gement.com
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2024
NAV (31/10/2025)	USD 236,81
Patrimonio Netto (MIn)	147,25 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,03 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0047567978

Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-