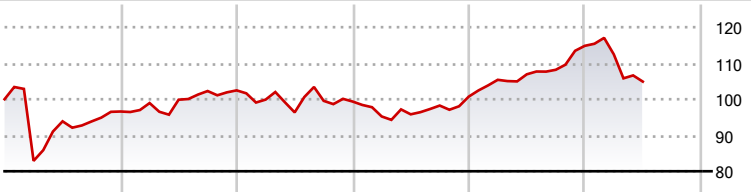
Santander Latin American Corporate Bd AD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,42	6,08	-3,03	1,37	14,01	-8,65	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,00
6-Mesi	-8,89
1-Anno	-1,68
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	1,87

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-6,73	-	-
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 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,70
● Liquidità	0,00
● Altro	0,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Nacional de Comercio...	—	2,18
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%	—	1,90
Samarco Mineracao SA 0%	—	1,79
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,77
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,69
Auna S A 10%	—	1,51
Millicom International...	—	1,48
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,44
Yinson Boronia Production BV...	—	1,44
Prumo Participacoes e...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,63
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	2,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,94
Da 4 a 6 cedole	34,03
Da 6 a 8 cedole	31,24
Da 8 a 10 cedole	25,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,40
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	34,16
da 7 a 10	18,49
da 10 a 15	6,73
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	11,61
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.
Telefono	-
Web	www.santanderassetmanagement.com
Data di Partenza	18/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2024
NAV (01/07/2025)	USD 72,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	148,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	56,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574803515

Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.