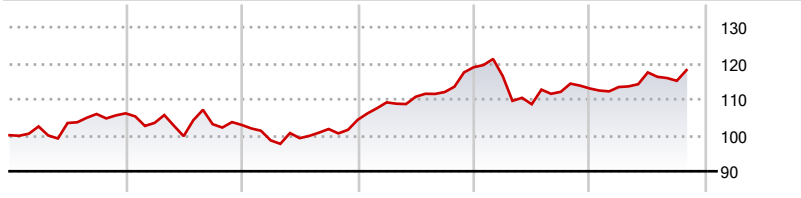
Santander Latin American Corporate Bd AD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,08	-3,03	1,37	14,01	-4,97	4,51

● Fondo

Misure di Rischio

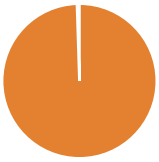
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	4,41
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

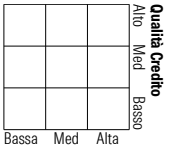
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	3,57	-1,98	-
2025	-2,06	-6,73	3,17	0,83
2024	4,64	1,44	1,18	6,15
2023	-4,16	0,62	2,55	2,52
2022	-2,50	-3,57	3,33	-0,20

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,50
Liquidità	-0,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Digicel International...	—	2,40
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,66
Banco de Credito e...	—	1,60
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	1,56
Genneia S.A. 7.75%	—	1,52
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,40
PROVINCIA DE SAN JUAN...	—	1,39
Samarco Mineracao SA 4%	—	1,36
Ypf Energia Electrica S.A....	—	1,30
Vale Overseas Limited 6%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	99,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,30
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	42,87
Da 8 a 10 cedole	28,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,68
da 3 a 5	22,19
da 5 a 7	27,67
da 7 a 10	21,64
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	11,92
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.
Telefono	-
Web	www.santanderassetmanagement.com
Data di Partenza	18/01/2011
Nome del Gestore	Pablo Costella
Data Inizio Gestione	29/07/2024
NAV (06/11/2026)	USD 70,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	138,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	38,81 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.	1,78%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR