# SANTANDER GO DYNAMIC BOND RKP



Octubre 2025

#### Información general

Gestor	PIMCO
ISIN	LU2013632257
Fecha de lanzamiento	29/01/2021
Divisa de Clase	GBP
Aportación Mínima	10.000,00 £
Comisión de Gestión	0,60%
Valor Liquidativo	114,80 £
Patrimonio de Fondo	\$529,71M
Número de posiciones	649
Duración Media	
YTM Media	
Índice	-
Categoría	
Entidad gestora * La divisa del fondo es USD y esto puede con	Santander AM Lux

disminuciones del capital invertido en función de las fluctuaciones del

#### Estadísticas\*

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	7,77	-
Ratio de Sharpe	-0,28	-
Ratio de Información	-	
Beta	-	
$R^2$	-	
Alfa (%)	-	
Alfa de Jensen (%)	-	
Correlación	-	
Ratio de Treynor	-	
Tracking Error (%)	-	

<sup>\*</sup> Periodo de cálculo 3 años. Cálculos con valoraciones diarias.

#### Política de inversión

El objetivo de inversión del SubFondo es buscar la máxima rentabilidad a largo plazo y preservar el capital. El Subfondo pretende invertir al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de distintos vencimientos. La duración media de la cartera del Subfondo oscilará normalmente entre -2 años y +6 años.□

## Rentabilidad acumulada (%)1

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.*
Fondo	3,14	3,40	5,65	2,28	5,96	2,96
Índice						

Rentabilidad anualizada\*

## Rentabilidad anual (%)1

	2025	2024	2023	2022	2021*	2020
Fondo	2,28	8,02	0,60	2,17	1,16	-
Indice						

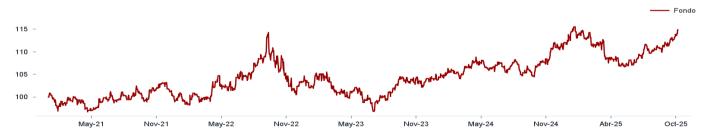
<sup>\*</sup> Desde inicio.

# Volatilidad anual (%)1

	2025	2024	2023	2022	2021*	2020
Fondo	7,04	6,12	8,07	11,56	6,56	-
Índice						

<sup>\*</sup> Desde inicio.

#### Rendimiento acumulado desde lanzamiento



## Rentabilidad mensual (%)1

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2025	1,54	0,17	-1,82	-3,06	-1,19	0,02	3,39	-0,56	0,82	3,14	-	-	2,28
2024	0,83	0,56	1,04	0,61	-0,69	0,95	-0,23	-1,72	-0,86	3,80	2,29	1,28	8,02
2023	-0,64	1,00	-2,22	-1,33	1,70	-2,18	-0,45	1,49	3,48	-0,32	-1,12	1,37	0,60
2022	-0,47	-1,17	0,14	2,50	-0,06	0,52	1,80	3,05	1,74	-2,88	-2,12	-0,74	2,17
2021	-	-2,03	1,35	0,02	-2,23	2,60	-0,42	1,05	1,72	-2,44	3,32	-1,59	1,16
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Cálculos net	ns de comisiones												

Santander
Asset Management

10 principales posiciones (%)	100,65
REPURCHASE AGREEMENT FIXED 4.2% 03/NOV/2025 USD 1	50,72
REPURCHASE AGREEMENT FIXED 4.26% 04/NOV/2025 USD 1	48,67
Federal National Mortgage Association	0,34
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2025 TUZ5 COMDTY	0,28
5Y T-Note (CBT) Dec 25	0,26
PIMCO Select Funds Plc - (USD) Short-Term Floating NAV Fund	0,25
Government Of The United States Of America	0,12

Divisa (%)	
USD	97,68
EUR	2,15
COP	0,06
BRL	0,06
Otros	0,05

Emisor de deuda (%)	Fondo	Índice	Dif
REPURCHASE AGREEMENT FIXED 4.2% 03/NOV/2	50,72	-	-
REPURCHASE AGREEMENT FIXED 4.26% 04/NOV	48,67	-	-
Forward Currency Contracts (Long)	3,88	-	-
Government of the United States of America	0,69	-	-
Federal National Mortgage Association	0,49	-	-
Spot Currency Contracts (Long)	0,29	-	-
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2025 TUZ5 COI	0,28	-	-
5Y T-Note (CBT) Dec 25	0,26	-	-
PIMCO Select Funds Plc - (USD) Short-Term Floating	0,25	-	-
Otros	-4,24	-	-

Distribución Geográfica (%)	Fondo	Índice	Dif
Otros	98,62	-	98,62
Estados Unidos	1,71	-	-
Alemania	0,28	-	-
South Africa	0,12	-	-
Perú	0,10	-	-
Reino Unido	0,09	-	-
Brasil	0,07	-	-
Japón	0,06	-	-
Colombia	0,06	-	-
Otros	-1,12	-	-

El presente documento ha sido elaborado por Santander Asset Management Luxembourg S.A. en relación con uno o varios fondos luxemburgueses de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM" o "UCITS") bajo su gestión, en virtud de la Directiva de OICVM y de conformidad con la misma, y se facilita exclusivamente con carácter confidencial para el destinatario con el fin específico de evaluar una inversión potencial o una inversión existente en un OICVM gestionado por Santander Asset Management Luxembourg S.A..

Este documento es una comunicación de marketing. Pueden consultar el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor ("DFI-PRIIPS") o, para los inversores del Reino Unido, ("DFI-UCITS") antes de tomar cualquier decisión definitiva de inversión, compra o canje de acciones o reembolso de inversiones, junto con la lista de países en los que el OICVM está registrado para la venta, disponible en www.santanderassetmanagement.lu o a través de intermediarios autorizados en su país de residencia.

El presente documento tiene por objeto proporcionar información que resuma las principales características del OICVM y no constituye en ningún caso un acuerdo contractual ni un documento informativo exigido por

El presente documento tiene por objeto proporcionar información que resuma las principales características del OICVM y no constituye en ningún caso un acuerdo contractual ní un documento informativo exigido por ninguna disposición legislativa. No constituye una recomendación, un asesoramiento personalizado en materia de inversión, una oferta o una solicitud de compra o venta de participaciones de los OICVMs descritos en el presente documento. Asimismo, la distribución del presente documento a un cliente, o a un tercero, no debe considerarse como una prestación u oferta de servicios de asesoramiento en materia de inversión. Este documento contiene estimaciones económicas e información recopilada de varias fuentes. La información contenida en este documento también puede haber sido recopilada de terceros. Todas estas fuentes se consideran fiables, aunque no se garantiza, ni implícita ni explícitamente, la exactitud, exhaustividad o actualización de esta información, que está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones incluidas en este documento no pueden considerarse irrefutables y podrían diferir o ser, en cualquier modo, incoherentes o contrarias a las opiniones expresadas, ya sea verbalmente o por escrito, al asesoramiento o a las decisiones de inversión adoptadas por otras áreas de Santander Asset Management Luxembourg S.A. Es posible que el OICVM descrito en el presente documento no haya sido notificado y registrado para su comercialización del DICVM es tento del pasaporte de comercialización del DICVM, y Santander Asset Management Luxembourg S.A. yo el OICVM tienen derecho a poner fin a las disposiciones adoptadas para la comercialización del OICVM en determinadas jurisdicciones y entre determinados inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre OICVM. No se ha verificado que los datos contenidos en el presente documento puede no ser apto para la venta o distribución en determinadas jurisdicciones o a determinadas categorías o tipos

www.santanderassetmanagement.lu Alemania | Argentina | Brasil | Chile | España | Iuxemburgo | México | Polonia | Portugal | Reino Unido