Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare un livello elevato di reddito in combinazione con la possibilità di accrescere il valore dell'investimento. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi fissi o variabili a scadenze fisse) emesse da società nella regione dell'America Latina.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -2,04 2,03 -4,98 7,12 13,16 -3,71 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	2025	-1,73	-6,62	2,82	-
1-Anno	1,38	2024	4,29	1,63	0,56	6,17
3-Anni Ann.ti	3,37	2023	-2,52	0,26	2,96	1,40
5-Anni Ann.ti	3,78	2022	-1,09	-2,07	3,55	-2,34
10-Anni Ann.ti	2,85	2021	2,36	1,70	2,22	0,67
Rendimenti aggiornati al 05/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,60
AA	1,56	BB	59,55
A	0,00	В	14,93
		Below B	1,23
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,66
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,40
Banco de Credito e	_	1,22
Aes Andes S.A 8.15%	_	1,21
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	_	1,16
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,10
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,09
Banco Actinver SA 7.25%	_	1,09
Usiminas International S A R	_	1,06
Samarco Mineracao SA	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,78
Societario	90,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,76
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,49
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	48,28
Da 8 a 10 cedole	18,77
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	30,92
da 7 a 10	25,00
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	5,29
da 20 a 30	3,82
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	21/10/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (05/11/2025)	USD 12,02
Patrimonio Netto (MIn)	985,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,26 USD
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0492942551

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

