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)

