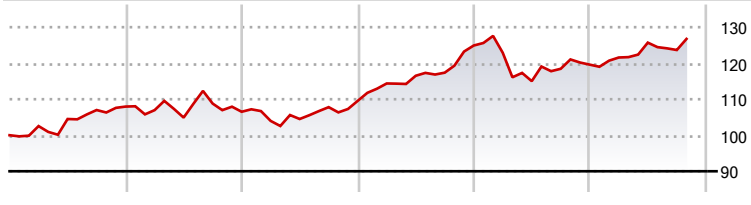
# Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,96 | -1,33 | 2,84 | 14,03 | -4,25 | 5,97 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

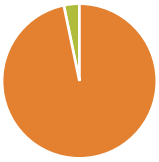
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,63 |
| 6-Mesi | 4,30 |
| 1-Anno | 5,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,07 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

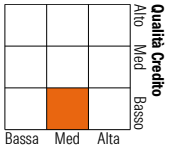
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,66 | 3,40 | -1,63 | - |
| 2025 | -1,61 | -6,42 | 2,99 | 0,96 |
| 2024 | 4,41 | 1,87 | 0,74 | 6,42 |
| 2023 | -2,38 | 0,51 | 3,15 | 1,62 |
| 2022 | -0,92 | -1,93 | 3,72 | -2,09 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,75 |
| Liquidità | 3,25 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,72 | BBB | 22,12 |
| AA | 1,04 | BB | 56,25 |
| A | 0,00 | B | 17,90 |
| | | Below B | 0,97 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 1,62 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,60 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 1,49 |
| Banco Davivienda SA 6.65% | — | 1,42 |
| PRIO Luxembourg Holding S.a... | — | 1,41 |
| Banco Nacional de Mexico,... | — | 1,31 |
| Aes Andes S.A 8.15% | — | 1,30 |
| Banco de Credito e... | — | 1,19 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | — | 1,19 |
| BBVA Mexico SA 8.125% | — | 1,16 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 145 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,97 |
| Societario | 93,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,72 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 53,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,83 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,46 |
| da 3 a 5 | 24,49 |
| da 5 a 7 | 23,35 |
| da 7 a 10 | 26,08 |
| da 10 a 15 | 6,69 |
| da 15 a 20 | 3,92 |
| da 20 a 30 | 5,54 |
| oltre 30 | 1,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 30/04/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 |
| NAV (23/11/2026) | USD 37,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 961,51 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 150,48 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0492942718 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,89% |
| 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