

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

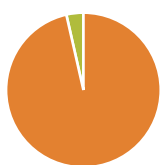
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	1,15
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	3,64

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	3,55
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,12	BBB	21,50
AA	1,43	BB	56,74
A	0,00	B	17,39
		Below B	0,76
		Not Rated	0,06

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,59
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,48
Banco de Credito e...	-	1,31
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,28
Aes Andes S.A 8.15%	-	1,23
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,17
Nexa Resources SA 6.6%	-	1,12
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,10
Usiminas International S A R...	-	1,08
PRIO Luxembourg Holding S.a...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	7,02
Societario	90,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	6,06
Da 4 a 6 cedole	25,23
Da 6 a 8 cedole	48,56
Da 8 a 10 cedole	19,44
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,65

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	20,38
da 5 a 7	30,44
da 7 a 10	26,84
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	4,70
oltre 30	0,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0492942718		
NAV (22/05/2026)	USD 37,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.050,19 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.