

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

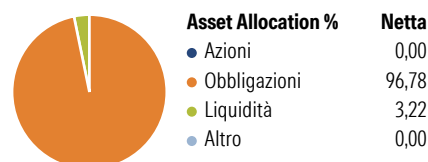
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	1,00
1-Anno	-6,02
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	3,23

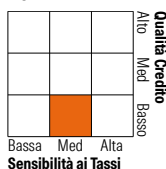
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	-6,62	2,82	0,76
2024	4,26	1,64	0,58	6,17
2023	-2,56	0,31	2,96	1,39
2022	-1,11	-2,12	3,53	-2,27

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	1,72	BBB	22,19
AA	1,49	BB	58,02
A	0,00	B	15,26
		Below B	1,20
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,58
Banco de Credito e...	—	1,43
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,37
Aes Andes S.A. 8.15%	—	1,29
Samarco Mineracao SA	—	1,22
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,15
Usiminas International S A R...	—	1,15
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,08
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,06
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,98
Societario	91,29
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	6,32
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	49,81
Da 8 a 10 cedole	18,29
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	31,99
da 7 a 10	27,25
da 10 a 15	5,01
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	3,85
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,39 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 28,62	ISIN	LU0492942809		
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,52 USD				

(30/11/2025)