

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

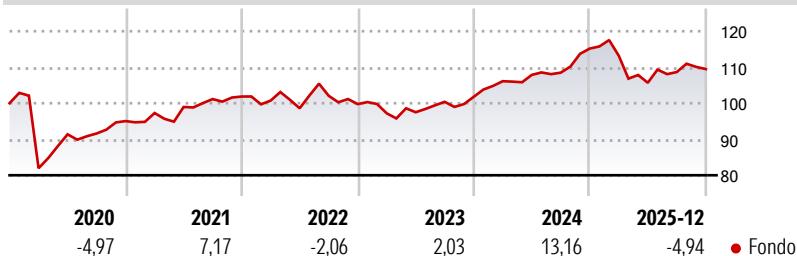
Morningstar Rating™

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 %

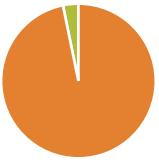
	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	1,00
1-Anno	-6,02
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	3,23

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

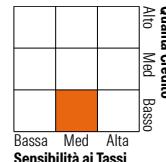
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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

Scadenze %

Fondo

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	22,39 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	27/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0492942809		
NAV (28/01/2026)	USD 28,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,52 USD				
(30/11/2025)					