## Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD S

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

menti						
						139
						126
					.\	113
		···	·····			100
						87
						<del>-</del> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4.00	7,91	-1,30	2,81	14,01	-3,12	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2025	-1,59	-6,46	3,00	-
1-Anno	-2,44	2024	4,42	1,86	0,73	6,42
3-Anni Ann.ti	4,20	2023	-2,40	0,50	3,20	1,56
5-Anni Ann.ti	3,85	2022	-0,92	-1,87	3,69	-2,10
10-Anni Ann.ti	3,32	2021	2,51	1,94	2,38	0,87

## Portafoglio -

Asset Allocation % Nett

rixeu	HILLU	ille 3	tyle
Box™	4		
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Camail	11144 -1	Toooi	

Eivad Incoma Styla

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

i itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

rixed income Sector Weightings %	ronao
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Allagranica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	28/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (28/11/2025)	USD 13.35

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln)	43,13 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553431791

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