

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

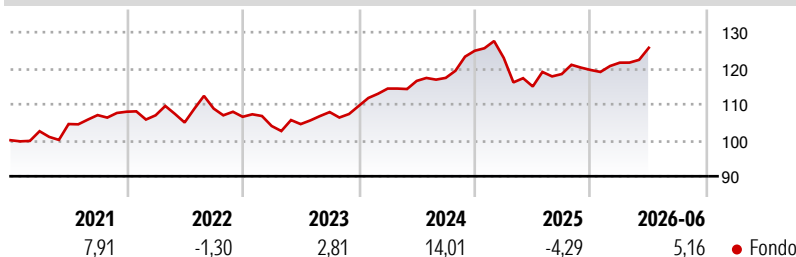
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

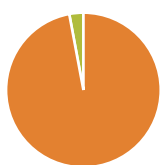
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	3,86
1-Anno	8,81
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	3,41

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	3,41	-	-
2025	-1,59	-6,46	3,00	0,94
2024	4,42	1,86	0,73	6,42
2023	-2,40	0,50	3,20	1,56
2022	-0,92	-1,87	3,69	-2,10

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,06
Liquidità	2,94
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

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	1,56	BBB	21,91
AA	1,39	BB	57,33
A	0,00	B	16,41
		Below B	1,39
		Not Rated	0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,47
Banco de Credito e...	-	1,33
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,29
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,23
Aes Andes SA 8.15%	-	1,21
PRI0 Luxembourg Holding S.a...	-	1,17
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,16
BBVA Mexico SA 8.125%	-	1,13
Banco Nacional de Mexico...	-	1,11
Banco Davivienda SA 6.65%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	5,72
Societario	92,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	24,30
Da 6 a 8 cedole	50,11
Da 8 a 10 cedole	19,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,66

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	28,77
da 7 a 10	25,27
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	4,08
oltre 30	0,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,29 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	28/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0553431791		
NAV (09/07/2026)	USD 13,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,53 USD				

(31/05/2026)

[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.