

# 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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

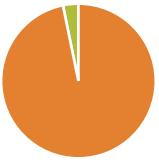
	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	1,35
1-Anno	-5,33
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	4,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

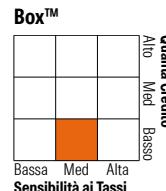
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	-6,46	3,00	0,94
2024	4,42	1,86	0,73	6,42
2023	-2,40	0,50	3,20	1,56
2022	-0,92	-1,87	3,69	-2,10

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### 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
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)	42,47 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 (28/01/2026)	USD 13,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,52 USD				
(30/11/2025)					