Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™ **Hedged** (Reference)

Benchmark Morningstar Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 1.77 -0,61 -10,134,06 5,01 5,98 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2025	2,22	0,99	2,48	-
1-Anno	4,88	2024	1,72	0,65	4,35	-1,71
3-Anni Ann.ti	5,78	2023	-1,32	0,32	-0,37	5,50
5-Anni Ann.ti	1,14	2022	-3,41	-8,43	-3,80	5,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	-1,79	2,68	-0,14	-1,31

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

LIXE	HILLU	ille 3	tyle
Вохт	4		
			Qualit Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Canalhilla) al Tanal			

Eivad Incoma Styla

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 21,91
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1578889609

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-