

# Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund JX 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.

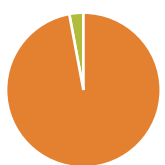
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

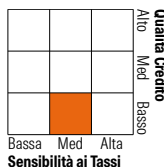
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,50	2026	1,97	3,71	-	-
1-Anno	10,12	2025	-1,28	-6,18	3,34	1,25
3-Anni Ann.ti	7,89	2024	4,75	2,16	1,03	6,75
5-Anni Ann.ti	5,00	2023	-2,10	0,81	3,50	1,91
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,65	-1,61	4,05	-1,81

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

1,56

BBB

21,91

Qualità Credito Media

BB

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 %**

Fondo



Governativo

5,72



Societario

92,73



Cartolarizzazioni

0,00



Enti Locali

0,00



Liquidità ed equivalenti

1,56



Derivati

0,00

**Coupon Range %**

Fondo

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 %**

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)	13,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU2228359092		
NAV (09/07/2026)	USD 26,93				
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.