

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

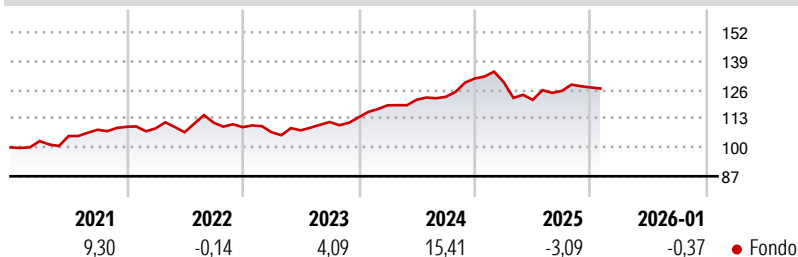
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

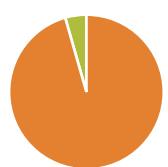
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,38 |
| 6-Mesi | 3,58 |
| 1-Anno | -2,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

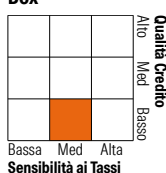
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,28 | -6,18 | 3,34 | 1,25 |
| 2024 | 4,75 | 2,16 | 1,03 | 6,75 |
| 2023 | -2,10 | 0,81 | 3,50 | 1,91 |
| 2022 | -0,65 | -1,61 | 4,05 | -1,81 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,57 |
| ● Liquidità | 4,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 2,47 | BBB | 21,84 |
| AA | 1,96 | BB | 56,58 |
| A | 0,00 | B | 15,85 |
| | | Below B | 1,22 |
| | | Not Rated | 0,08 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 1,58 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,47 |
| Banco de Credito e... | — | 1,43 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 1,35 |
| Aes Andes S.A. 8.15% | — | 1,24 |
| Usiminas International S A R... | — | 1,16 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | — | 1,15 |
| Banco Mercantil Del Norte SA... | — | 1,07 |
| Banco Actinver SA 7.25% | — | 1,05 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo | 7,41 |
| ■ Societario | 90,12 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,47 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,80 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,16 |
| da 3 a 5 | 18,36 |
| da 5 a 7 | 32,94 |
| da 7 a 10 | 27,64 |
| da 10 a 15 | 5,05 |
| da 15 a 20 | 5,09 |
| da 20 a 30 | 3,81 |
| oltre 30 | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD |
| Web | www.ninetyone.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/02/2026) | USD 26,58 | ISIN | LU2228359092 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.016,53 USD | | | | |

(31/12/2025)