

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

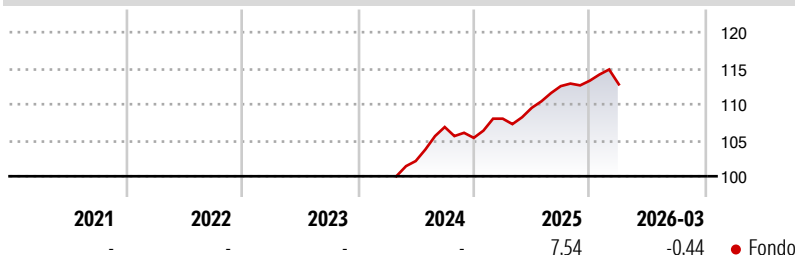
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

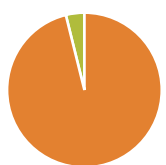
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 |
| 6-Mesi | 1,71 |
| 1-Anno | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,44 | - | - | - |
| 2025 | 2,53 | 1,40 | 2,75 | 0,67 |
| 2024 | - | - | 4,63 | -1,41 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

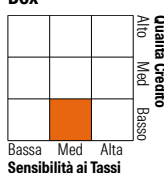
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,13 |
| ● Liquidità | 3,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Dimensione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 2,46 | BBB | 22,77 |
| AA | 1,41 | BB | 55,82 |
| A | 0,00 | B | 16,79 |
| | | Below B | 0,69 |
| | | Not Rated | 0,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 1,61 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 1,47 |
| Banco de Credito e... | - | 1,33 |
| Samarco Mineracao SA 4% | - | 1,29 |
| Aes Andes S.A 8.15% | - | 1,24 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | - | 1,23 |
| Nexa Resources SA 6.6% | - | 1,14 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | - | 1,12 |
| Usiminas International S A R... | - | 1,09 |
| Banco Actinver SA 7.25% | - | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 6,99 |
| ⚙️ Societario | 90,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,46 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,67 |
| da 3 a 5 | 19,79 |
| da 5 a 7 | 31,27 |
| da 7 a 10 | 27,20 |
| da 10 a 15 | 6,49 |
| da 15 a 20 | 3,78 |
| da 20 a 30 | 3,73 |
| oltre 30 | 2,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 105,34 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | ISIN | LU2787201875 | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 22,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.058,96 USD | | | | |

(28/02/2026)