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

## Categoria Morningstar™ Benchmark Mo EURoHædged (Reference)orized Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

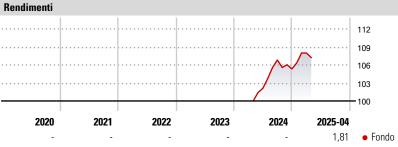
Morningstar Rating™

Senza rating

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	<b>Q1</b>	02	03	04
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2025	2,53	-	-	-
1-Anno	6,44	2024	-	-	4,63	-1,41
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/05/2025						

## **Portafoglio** 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Med	ia BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,00
AA	1,44	BB	60,05
Α	0,00	В	10,63
		Below B	4,08
		Not Rated	0,80

<b>Titoli principali</b> Nome Set	tore	%
Minas Buenaventura 6.8%	_	1.53
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%	_	1,35
Banco Mercantile del Norte	_	1,33
Hunt Oil Co of Peru LLC,	_	1,28
Centrais Eletricas	-	1,27
Sitios Latinoamerica S.A.B	_	1,26
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	_	1,23
Banco de Credito e	_	1,23
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,22
Yinson Boronia Production BV	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	125

₩ Governativo	5,71
Societario	92,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,58
Da 4 a 6 cedole	30.24
Da 6 a 8 cedole	43,85
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	43,85 16,38
	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,64
da 3 a 5	22,87
da 5 a 7	28,46
da 7 a 10	20,55
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	4,36
oltre 30	2,49

Anagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	12/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (16/05/2025)	EUR 21,48
Patrimonio Netto (MIn)	702,52 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	93,93 EUF
(16/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2787201875

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-