

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

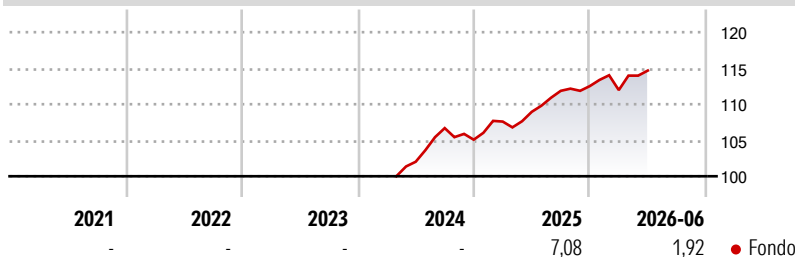
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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 %

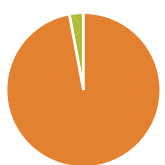
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,49	2,42	-	-
2025	2,39	1,26	2,68	0,58
2024	-	-	4,58	-1,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

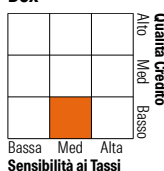
Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,56	BBB	21,91
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 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	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU2787201958		
NAV (09/07/2026)	EUR 22,80				
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.