

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

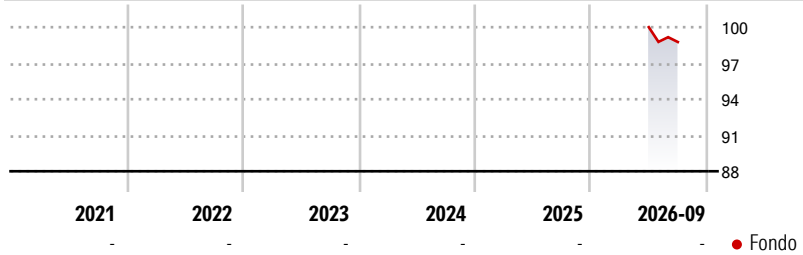
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,56
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-1,23	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,04
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito
Alto Med Basso

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,02	BBB	21,92
AA	1,47	BB	57,20
A	0,00	B	17,37
		Below B	1,01
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,56
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,46
Banco Davivienda SA 6.65%	—	1,39
Samarco Mineracao SA 4%	—	1,39
PRIO Luxembourg Holding S.a...	—	1,36
Aes Andes S.A 8.15%	—	1,27
Banco Nacional de Mexico,...	—	1,27
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,26
BBVA Mexico SA 8.125%	—	1,16
Banco de Credito e...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	5,35
 Societario	93,63
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,02
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,29
Da 4 a 6 cedole	21,72
Da 6 a 8 cedole	53,34
Da 8 a 10 cedole	18,62
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %

da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	5,14
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	25/06/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU3396986781		
NAV (09/10/2026)	EUR 19,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,20 USD				

(31/08/2026)

[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.

MORNINGSTAR™