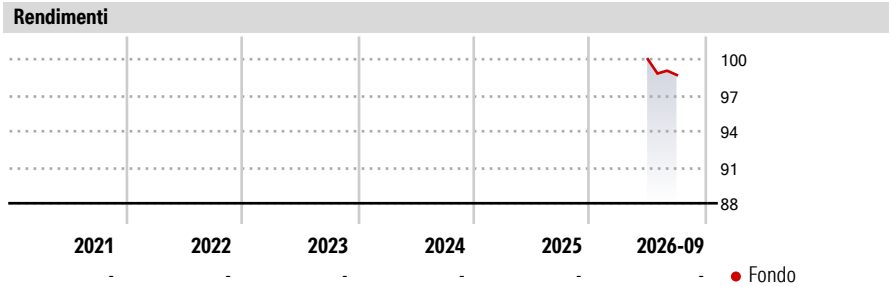


Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	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.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	2026	-	-	-1,32	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	1,02	BBB	21,92
Maturità effettiva	-	AA	1,47	BB	57,20
Qualità Credito Media	BB	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 %	Fondo
Governativo	5,35
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU3396986864		
NAV (09/10/2026)	GBP 19,25				
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.