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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

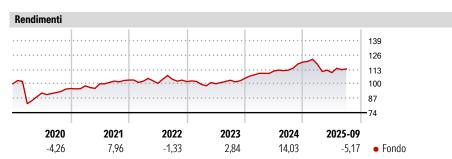
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD S

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	2025	-1,61	-6,42	2,99	-
1-Anno	-0,31	2024	4,41	1,87	0,74	6,42
3-Anni Ann.ti	4,02	2023	-2,38	0,51	3,15	1,62
5-Anni Ann.ti	4,46	2022	-0,92	-1,93	3,72	-2,09
10-Anni Ann.ti	4,09	2021	2,54	1,92	2,39	0,89
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





i uliuu
-
-
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,00	BBB	22,36
AA	1,07	BB	59,07
A	0,00	В	14,63
		Below B	0,72
		Not Rated	0,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,58
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,44
Banco de Credito e	_	1,16
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,16
Aes Andes S.A 8.15%	_	1,15
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,14
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	_	1,12
Banco Actinver SA 7.25%	_	1,10
Usiminas International S A R	_	1,09
Samarco Mineracao SA	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	6,79	
Societario	91,20	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,00	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	27,33
Da 6 a 8 cedole	45,85
Da 8 a 10 cedole	19,16
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	3,76
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (21/10/2025)	USD 37,05
Patrimonio Netto (MIn)	936,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	136,87 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492942718

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)