

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

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.

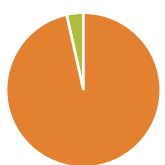
Rendimenti

Misure di Rischio

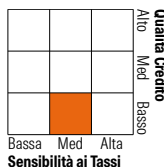
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 2026 | 1,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,24 | 2025 | -1,61 | -6,42 | 2,99 | 0,96 |
| 1-Anno | 5,73 | 2024 | 4,41 | 1,87 | 0,74 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 2023 | -2,38 | 0,51 | 3,15 | 1,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,08 | 2022 | -0,92 | -1,93 | 3,72 | -2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,50 |
| ● Liquidità | 3,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | - |
| Med | - |
| Basso | - |

| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 2,12 | BBB | 22,00 |
| Maturità effettiva | - | AA | 1,38 | BB | 55,66 |
| Qualità Credito Media | BB | A | 0,00 | B | 17,94 |
| | | Below B | | | 0,89 |
| | | Not Rated | | | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 1,47 |
| Banco de Credito e... | - | 1,31 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 1,28 |
| Samarco Mineracao SA 4% | - | 1,27 |
| Aes Andes SA 8.15% | - | 1,20 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | - | 1,16 |
| PRIO Luxembourg Holding S.a... | - | 1,15 |
| BBVA Mexico SA 8.125% | - | 1,12 |
| Banco Davivienda SA 6.65% | - | 1,12 |
| Usiminas International S A R... | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,01 |
| ⚙️ Societario | 91,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,41 |
| da 3 a 5 | 21,02 |
| da 5 a 7 | 29,26 |
| da 7 a 10 | 25,97 |
| da 10 a 15 | 6,87 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 4,63 |
| oltre 30 | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 168,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.ninetyone.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | ISIN | LU0492942718 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 38,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.084,49 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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.