

# 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**

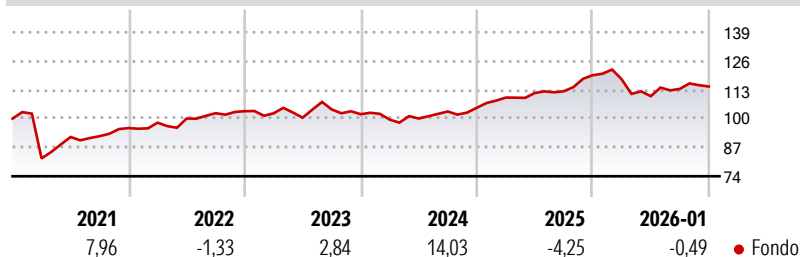
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

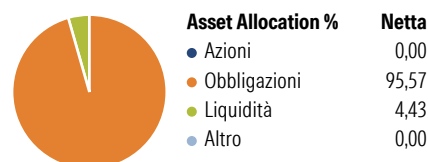
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	1,79
1-Anno	-4,57
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	3,42
10-Anni Ann.ti	4,38

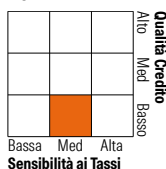
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-6,42	2,99	0,96
2024	4,41	1,87	0,74	6,42
2023	-2,38	0,51	3,15	1,62
2022	-0,92	-1,93	3,72	-2,09

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

	o		o
AAA	2,47	BBB	21,84
AA	1,96	BB	56,58
A	0,00	B	15,85
		Below B	1,22
		Not Rated	0,08

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,58
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,47
Banco de Credito e...	—	1,43
Samarco Mineracao SA 4%	—	1,35
Aes Andes S.A. 8.15%	—	1,24
Usiminas International S A R...	—	1,16
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,15
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,07
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,05
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	7,41
Societario	90,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,44
Da 4 a 6 cedole	24,18
Da 6 a 8 cedole	49,54
Da 8 a 10 cedole	19,02
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,80

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	18,36
da 5 a 7	32,94
da 7 a 10	27,64
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	3,81
oltre 30	1,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	150,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 37,74	ISIN	LU0492942718		
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,53 USD				

(31/12/2025)