

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Acc

Categoria Morningstar™

 USD
 Titoli Azionari 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

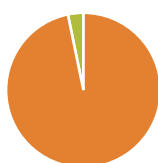
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,67
6-Mesi	7,56
1-Anno	11,02
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	2,33
10-Anni Ann.ti	3,64

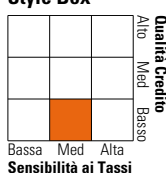
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,26	1,64	0,58	6,17
2023	-2,56	0,31	2,96	1,39
2022	-1,11	-2,12	3,53	-2,27
2021	2,37	1,73	2,21	0,69

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,09	BBB	22,13
AA	1,14	BB	58,73
A	0,00	B	12,86
		Below B	3,03
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minas Buenaventura 5.5%	-	1,74
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%	-	1,72
Banco Mercantile del Norte...	-	1,50
Grupo Energia Bogota S.A....	-	1,47
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,46
Banco de Credito e...	-	1,41
Sitios Latinoamerica S.A.B....	-	1,40
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,35
Aes Andes S.A 8.15%	-	1,33
CAP SA 3.9%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,08
⚙️ Societario	93,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,09
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	40,80
Da 8 a 10 cedole	14,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	23,14
da 5 a 7	28,00
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	5,81
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,13 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	27/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0492942809		
NAV (04/02/2025)	USD 26,63				
Patrimonio Netto (Mln)	614,77 USD				

(31/12/2024)