

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

Categoria Morningstar™

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.

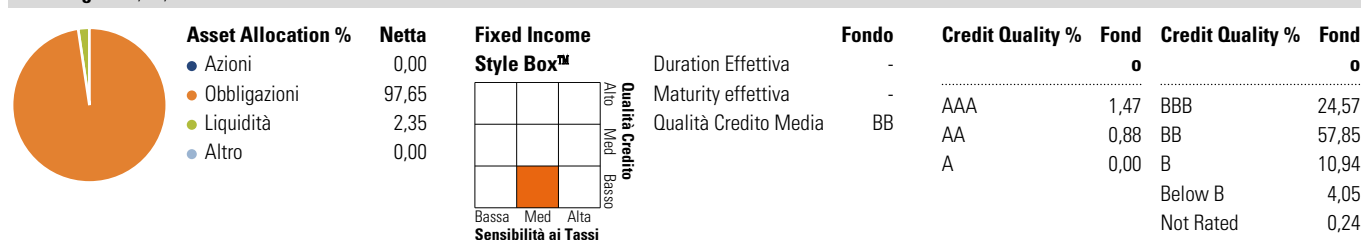
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,81	2025	-1,74	-	-	-
1-Anno	1,13	2024	4,26	1,64	0,58	6,17
3-Anni Ann.ti	2,10	2023	-2,56	0,31	2,96	1,39
5-Anni Ann.ti	3,54	2022	-1,11	-2,12	3,53	-2,27
10-Anni Ann.ti	2,17	2021	2,37	1,73	2,21	0,69

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	1,47	BBB	24,57
Maturità effettiva	-	AA	0,88	BB	57,85
Qualità Credito Media	BB	A	0,00	B	10,94
				Below B	4,05
				Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minas Buenaventura 6.8%	-	1,56
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%	-	1,38
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,36
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	1,32
Centrais Eletricas...	-	1,31
Sitios Latinoamerica S.A.B...	-	1,26
Acu Petroleo Luxembourg...	-	1,24
Banco de Credito e...	-	1,24
Aes Andes S.A 8.15%	-	1,23
LD Celulose International...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,21
⚙️ Societario	93,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,49
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	44,97
Da 8 a 10 cedole	16,23
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	22,15
da 5 a 7	28,85
da 7 a 10	19,54
da 10 a 15	6,59
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	4,28
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,50 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 (05/06/2025)	USD 27,17				
Patrimonio Netto (Mln)	684,08 USD				

(30/04/2025)