## Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

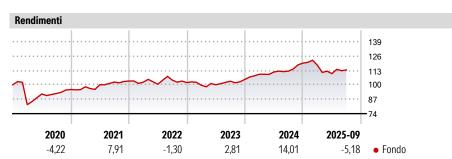
Not Categorized Usato nel Report

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           | 3,39  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 5,99  | 2025          | -1,59 | -6,46 | 3,00 | -     |
| 1-Anno           | -0,29 | 2024          | 4,42  | 1,86  | 0,73 | 6,42  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,00  | 2023          | -2,40 | 0,50  | 3,20 | 1,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,47  | 2022          | -0,92 | -1,87 | 3,69 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,10  | 2021          | 2,51  | 1,94  | 2,38 | 0,87  |

## Portafoglio 31/08/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | 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 Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 144   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>₩</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  |  |
| Da 0 a 4 andala                  | / 04  |  |

| ■ Derivati        | 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  |

| 10,08<br>20,65 |
|----------------|
| 20.65          |
| 20,00          |
| 30,39          |
| 24,14          |
| 4,72           |
| 5,40           |
| 3,76           |
| 0,00           |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

| Δ | na | a | ra | fica |  |
|---|----|---|----|------|--|
|   |    |   |    |      |  |

| Società di Gestione    | Ninety One Luxembourg |
|------------------------|-----------------------|
|                        | S.A.                  |
| Telefono               | +352 28 12 77 20      |
| Web                    | www.ninetyone.com     |
| Data di Partenza       | 28/10/2010            |
| Nome del Gestore       | -                     |
| Data Inizio Gestione   | 30/04/2010            |
| NAV (21/10/2025)       | USD 13,46             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 936,08 USD            |
| (31/08/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 44,31 USE    |
|-------------------------|--------------|
| (21/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU055343179′ |
|                         |              |

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