

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

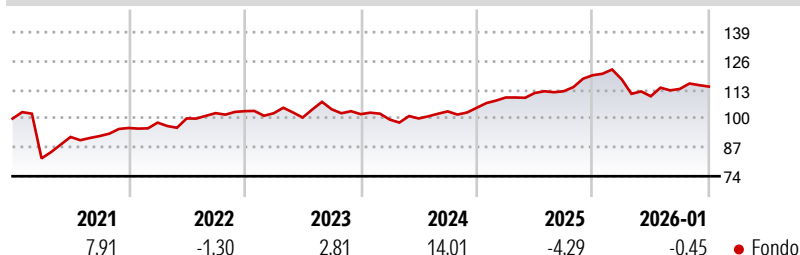
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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	-

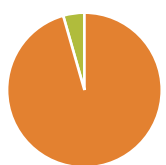
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	1,67
1-Anno	-5,24
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	4,26

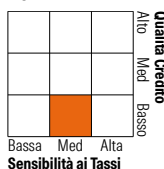
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	-6,46	3,00	0,94
2024	4,42	1,86	0,73	6,42
2023	-2,40	0,50	3,20	1,56
2022	-0,92	-1,87	3,69	-2,10

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	-
Maturità 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
Coupon Range %	Fondo
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)	42,09 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	28/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0553431791		
NAV (03/02/2026)	USD 13,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,53 USD				

(31/12/2025)