

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

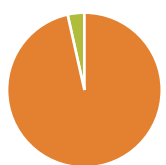
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	3,23
1-Anno	5,76
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	4,07
10-Anni Ann.ti	3,69

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,50
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
AAA	2,12	BBB	22,00
AA	1,38	BB	55,66
A	0,00	B	17,94
		Below B	0,89
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,47
Banco de Credito e...	-	1,31
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,28
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,27
Aes Andes SA 8.15%	-	1,20
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,16
PRIO Luxembourg Holding S.a...	-	1,15
BBVA Mexico SA 8.125%	-	1,12
Banco Davivienda SA 6.65%	-	1,12
Usiminas International S A R...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,01
Societario	91,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,00
Da 4 a 6 cedole	25,45
Da 6 a 8 cedole	48,47
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	29,26
da 7 a 10	25,97
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	4,63
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,17 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 (10/06/2026)	USD 13,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,49 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.