

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

**Categoria Morningstar™**

 USD  
 Azionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR

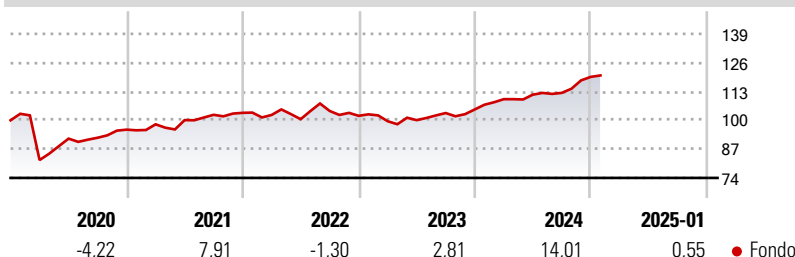
USD

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

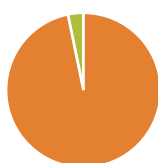
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,57
6-Mesi	9,07
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	4,42

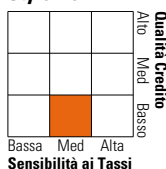
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,51	1,94	2,38	0,87

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Dimensione	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)	46,55 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0553431791		
NAV (07/02/2025)	USD 13,26				
Patrimonio Netto (Mln)	614,77 USD				

(31/12/2024)