

# 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**

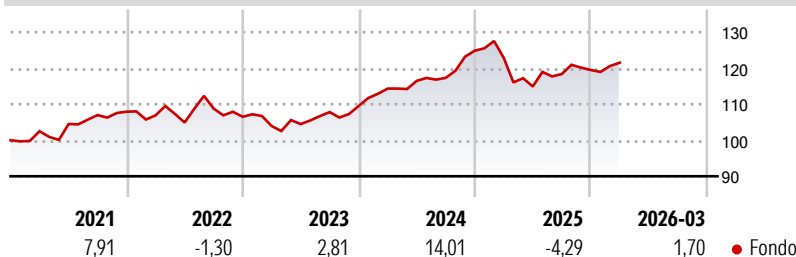
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

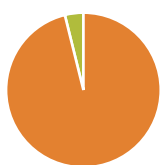
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	2,24
1-Anno	-0,76
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	3,95

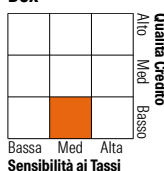
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,13
Liquidità	3,87
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	2,46	BBB	22,77
AA	1,41	BB	55,82
A	0,00	B	16,79
		Below B	0,69
		Not Rated	0,06

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,61
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,47
Banco de Credito e...	-	1,33
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,29
Aes Andes S.A. 8.15%	-	1,24
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,23
Nexa Resources SA 6.6%	-	1,14
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,12
Usiminas International S A R...	-	1,09
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	6,99
Societario	90,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,18
Da 4 a 6 cedole	25,10
Da 6 a 8 cedole	49,37
Da 8 a 10 cedole	18,64
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,70

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,67
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	31,27
da 7 a 10	27,20
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	3,73
oltre 30	2,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,12 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 (02/04/2026)	USD 13,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,96 USD				

(28/02/2026)