## Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR

# Categoria Morningstar™ **Hedged**k(Reference)

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 1.77 -0,61 -10,134,06 5,01 5,64 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	2025	2,22	0,99	2,48	-
1-Anno	4,68	2024	1,72	0,65	4,35	-1,71
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	-1,32	0,32	-0,37	5,50
5-Anni Ann.ti	0,83	2022	-3,41	-8,43	-3,80	5,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-1,79	2,68	-0,14	-1,31

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,39	BBB	22,24
1,01	BB	59,42
0,00	В	13,55
	Below B	1,28
	Not Rated	0,11
	2,39 1,01	2,39 BBB 1,01 BB 0,00 B Below B

Fondo 6,35

20,38

32,18

25,55

5,61 5,22 3,90 0,82

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,67
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,41
Aes Andes S.A 8.15%	_	1,31
Banco de Credito e	_	1,22
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,17
Banco Mercantil Del Norte SA	_	1,10
Banco Actinver SA 7.25%	_	1,08
Usiminas International S A R	_	1,07
Nexa Resources SA 6.6%	_	1,06
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,27
Societario	91,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,50
Da 4 a 6 cedole	25,56

0,00	da 7 a 10
2,39	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
	da 20 a 30
Fondo	oltre 30
0,00	
6,50	
25,56	
49,27	
17,80	
0,03	

0,83

Scadenze %

da 1 a 3 da 3 a 5

da 5 a 7

Anag	ırafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 21,93
Patrimonio Netto (MIn)	988,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1578889609

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	