

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

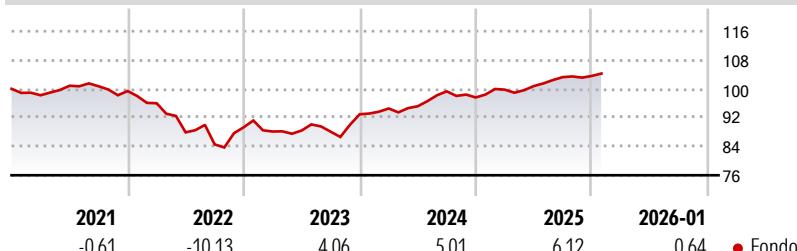
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	2,78
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

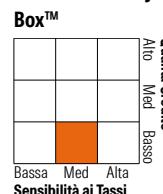
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,22	0,99	2,48	0,32
2024	1,72	0,65	4,35	-1,71
2023	-1,32	0,32	-0,37	5,50
2022	-3,41	-8,43	-3,80	5,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
-	2,47	BBB	-	-	21,84
-	1,96	BB	-	-	56,58
-	0,00	B	-	-	15,85
-	-	-	-	-	1,22
-	-	-	-	-	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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU1578889609		
NAV (03/02/2026)	EUR 22,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,53 USD				

(31/12/2025)