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	