

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund JX Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

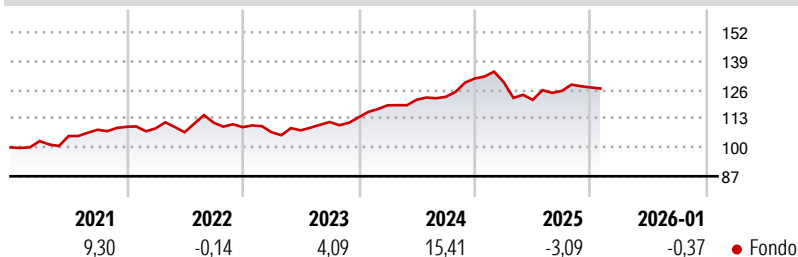
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

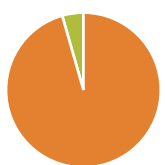
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	1,71
1-Anno	-4,43
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	-6,18	3,34	1,25
2024	4,75	2,16	1,03	6,75
2023	-2,10	0,81	3,50	1,91
2022	-0,65	-1,61	4,05	-1,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Alta			
Med			
Bassa			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	2,47	BBB	21,84
AA	1,96	BB	56,58
A	0,00	B	15,85
		Below B	1,22
		Not Rated	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,44
Da 4 a 6 cedole	24,18
Da 6 a 8 cedole	49,54
Da 8 a 10 cedole	19,02
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	18,36
da 5 a 7	32,94
da 7 a 10	27,64
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	3,81
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 26,42	ISIN	LU2228359092		
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,53 USD				

(31/12/2025)