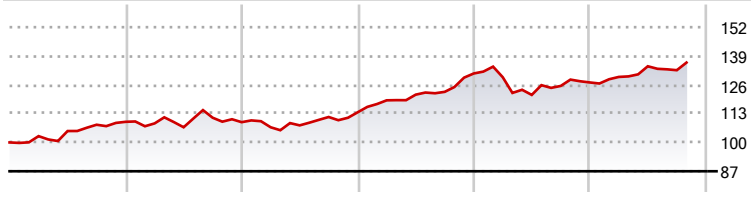
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund JX Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
9,30	-0,14	4,09	15,41	-3,09	7,06

● Fondo

Misure di Rischio

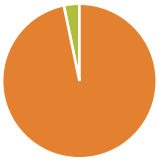
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	4,85
1-Anno	6,24
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

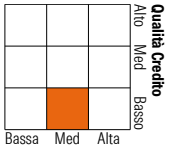
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	3,71	-1,32	-
2025	-1,28	-6,18	3,34	1,25
2024	4,75	2,16	1,03	6,75
2023	-2,10	0,81	3,50	1,91
2022	-0,65	-1,61	4,05	-1,81

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,75
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,72	BBB	22,12
AA	1,04	BB	56,25
A	0,00	B	17,90
		Below B	0,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 4%	—	1,62
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,60
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,49
Banco Davivienda SA 6.65%	—	1,42
PRIO Luxembourg Holding S.a...	—	1,41
Banco Nacional de Mexico,...	—	1,31
Aes Andes S.A 8.15%	—	1,30
Banco de Credito e...	—	1,19
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,19
BBVA Mexico SA 8.125%	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,97
Societario	93,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,03
Da 4 a 6 cedole	21,58
Da 6 a 8 cedole	53,55
Da 8 a 10 cedole	18,78
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	24,49
da 5 a 7	23,35
da 7 a 10	26,08
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	5,54
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	18/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010
NAV (06/11/2026)	USD 26,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	961,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	19,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2228359092

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR