

# 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**

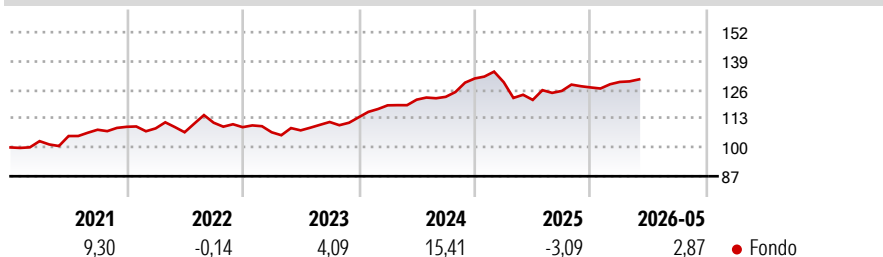
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

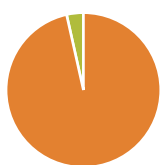
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	5,89
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,50
Liquidità	3,50
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,12	BBB	22,00
AA	1,38	BB	55,66
A	0,00	B	17,94
		Below B	0,89
		Not Rated	0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,47
Banco de Credito e...	-	1,31
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,28
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,27
Aes Andes SA 8.15%	-	1,20
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,16
PRIO Luxembourg Holding S.a...	-	1,15
BBVA Mexico SA 8.125%	-	1,12
Banco Davivienda SA 6.65%	-	1,12
Usiminas International S A R...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	6,01
Societario	91,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,00
Da 4 a 6 cedole	25,45
Da 6 a 8 cedole	48,47
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,65

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	29,26
da 7 a 10	25,97
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	4,63
oltre 30	0,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU2228359092		
NAV (22/06/2026)	USD 26,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,49 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.