

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

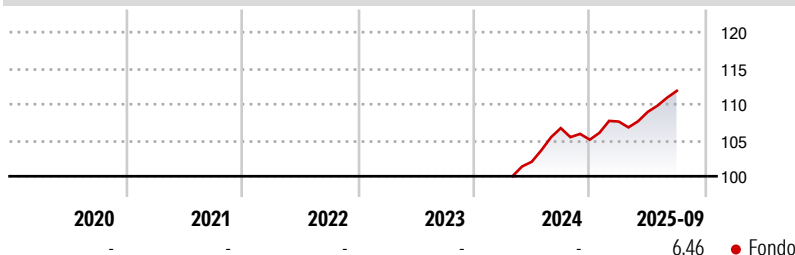
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

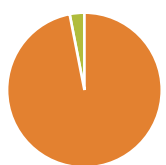
Termine	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	5,26
1-Anno	5,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	1,26	2,68	-
2024	-	-	4,58	-1,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

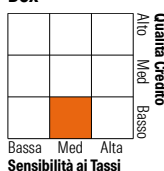
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,00	BBB	22,36
AA	1,07	BB	59,07
A	0,00	B	14,63
		Below B	0,72
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,58
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,44
Banco de Credito e...	-	1,16
Banco Mercantil Del Norte SA...	-	1,16
Aes Andes S.A. 8.15%	-	1,15
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,14
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,12
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,10
Usiminas International S A R...	-	1,09
Samarco Mineracao SA	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,79
⚙️ Societario	91,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	27,33
Da 6 a 8 cedole	45,85
Da 8 a 10 cedole	19,16
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	30,39
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	3,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU2787201958		
NAV (24/10/2025)	EUR 22,23				
Patrimonio Netto (Mln)	936,08 USD				

(31/08/2025)