

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

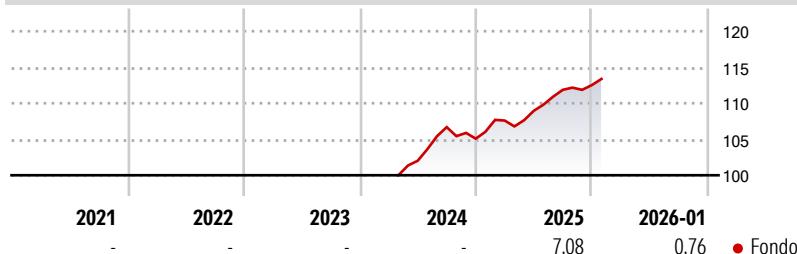
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,41
1-Anno	6,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

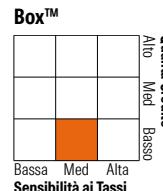
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,39	1,26	2,68	0,58
2024	-	-	4,58	-1,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,57
• Liquidità	4,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	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 (12/02/2026)	EUR 22,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,53 USD				

(31/12/2025)