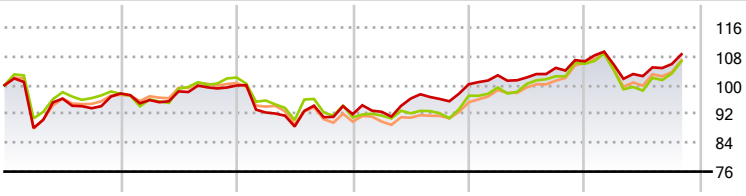
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di emittenti di Mercati emergenti quelli: (1) di emittenti di Mercati emergenti; (2) denominati in valute dei Mercati emergenti; o (3) di emittenti ritenuti adatti per il Fondo a causa della loro esposizione economica attuale o prevista ai Mercati emergenti (tramite attività, ricavi o guadagni). Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,31	2,26	-7,98	9,06	6,33	1,84	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	4,61	4,25
6-Mesi	5,36	6,62	6,28
1-Anno	2,00	-0,09	1,74
3-Anni Ann.ti	5,67	3,98	6,57
5-Anni Ann.ti	2,32	1,55	2,81
10-Anni Ann.ti	2,52	2,58	2,85

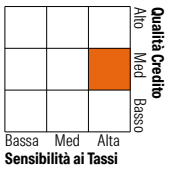
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	-3,03	3,28	-
2024	2,48	-0,59	2,61	1,73
2023	0,73	3,96	-0,11	4,25
2022	-7,49	-4,22	2,93	0,90
2021	-1,86	2,50	1,13	0,52

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	90,63
Liquidità	9,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,79	BBB	37,88
AA	9,02	BB	22,69
A	16,69	B	5,42
		Below B	1,39
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	1,86
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,58
South Africa (Republic of)	—	1,29
Colombia (Republic Of) 8.5%	—	1,12
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,09
India (Republic of)	—	1,01
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,00
Indonesia (Republic of)	—	0,98
Malaysia (Government Of)...	—	0,97
America Movil S.A.B. de C.V....	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		618

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,01
Societario	15,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	18,22
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	3,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	11,33
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	26,98
da 10 a 15	13,66
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	13,25
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/06/2009
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	34,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0292261301

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (28/11/2025)	USD 17,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.477,25 USD

© 2025 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.