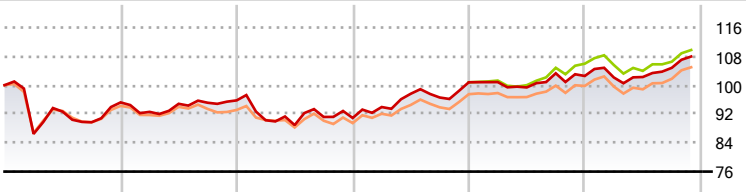
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM 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 nelle valute locali, 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,79	0,59	-5,11	10,90	1,74	5,27	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,53	4,44
6-Mesi	5,48	4,68	5,99
1-Anno	5,02	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	5,83	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,79	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	2,80	3,20	2,65

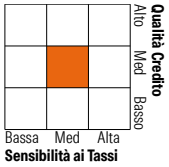
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,40	0,11	2,51	-
2024	0,06	-1,47	3,96	-0,72
2023	3,35	3,92	-1,06	4,37
2022	-5,76	-1,50	2,54	-0,32
2021	-2,76	2,42	0,30	0,70

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,79
Liquidità	11,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,22	BBB	37,90
AA	4,44	BB	19,49
A	27,26	B	1,59
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	3,32
Poland (Republic of) 6%	—	2,44
Poland (Republic of)	—	2,08
South Africa (Republic of) 9%	—	2,08
Malaysia (Government Of)...	—	1,97
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,87
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,87
India (Republic of) 7.18%	—	1,80
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,77
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,14
Societario	4,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	35,99
Da 8 a 10 cedole	17,11
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	5,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,92
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	33,39
da 10 a 15	13,09
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	10,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/08/2010
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (05/12/2025)	USD 12,46
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	27,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0532656005
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 Local Currency Debt Fund (LUX) B

Patrimonio Netto (Mln)	1.907,06 USD
(31/10/2025)	

© 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.