

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

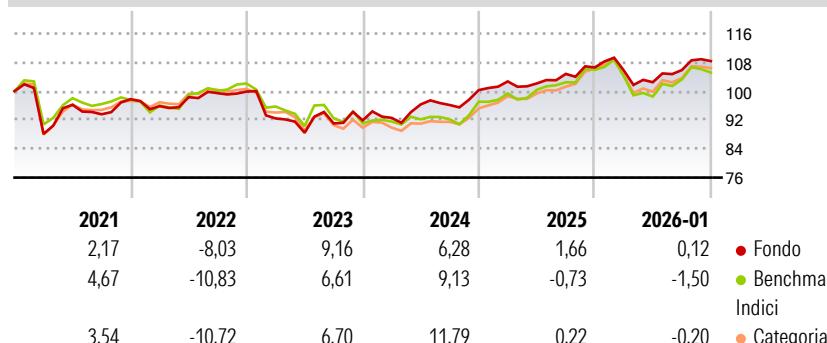
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	-2,06	0,55
6-Mesi	4,70	2,96	5,31
1-Anno	0,92	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	4,95	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,08	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	3,29	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	-3,10	3,29	2,36
2024	2,41	-0,55	2,60	1,71
2023	0,77	4,04	-0,17	4,31
2022	-7,48	-4,31	2,93	0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	91,07
Liquidità	8,84
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,15
	Qualità Credito Media	9,31
	BB	BB
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,93
Poland (Republic of) 6%	—	1,72
Indonesia (Republic of)	—	1,32
South Africa (Republic of)	—	1,28
Malaysia (Government Of)	—	1,16
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,10
Peru (Republic Of) 6,85%	—	1,05
India (Republic of)	—	0,97
Malaysia (Government Of)...	—	0,95
Brazil Notas Do Tesouro...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	627	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,89
Societario	15,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	19,58
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	15,61
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	3,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	18,28
da 7 a 10	26,94
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	12,17
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Valuta del Fondo		USD	Spese correnti	1,65%
UCITS		Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc		
ISIN		LU0533022629		

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (04/02/2026)	USD 8,50
Patrimonio Netto (Mln)	1.641,52 USD
(31/12/2025)	