Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

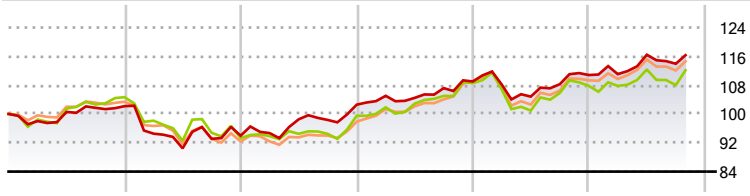
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,17	-8,03	9,16	6,28	1,66	4,96
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	2,98	1,58
6-Mesi	4,00	4,67	4,14
1-Anno	5,06	4,55	6,40
3-Anni Ann.ti	5,76	6,29	7,99
5-Anni Ann.ti	2,76	1,58	3,21
10-Anni Ann.ti	2,69	2,42	3,19

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

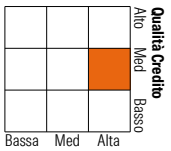
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	4,86	-2,16	-
2025	-0,78	-3,10	3,29	2,36
2024	2,41	-0,55	2,60	1,71
2023	0,77	4,04	-0,17	4,31
2022	-7,48	-4,31	2,93	0,93

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	92,14
Liquidità	7,71
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,41	BBB	36,38
AA	8,72	BB	19,82
A	20,78	B	6,05
		Below B	1,70
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,04
Poland (Republic of) 6%	—	1,45
South Africa (Republic of)...	—	1,45
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,24
China (People's Republic Of)...	—	1,20
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,15
Secretaria Do Tesouro...	—	1,06
Secretaria Do Tesouro...	—	1,04
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	0,95
Malaysia (Government Of) 4.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		716

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,60
Societario	16,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	19,18
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	29,10
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	16,91
da 5 a 7	13,87
da 7 a 10	27,53
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	10,89
oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2010
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0533022629

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (10/11/2026)	USD 8,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.603,22 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR