

# Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z

## 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

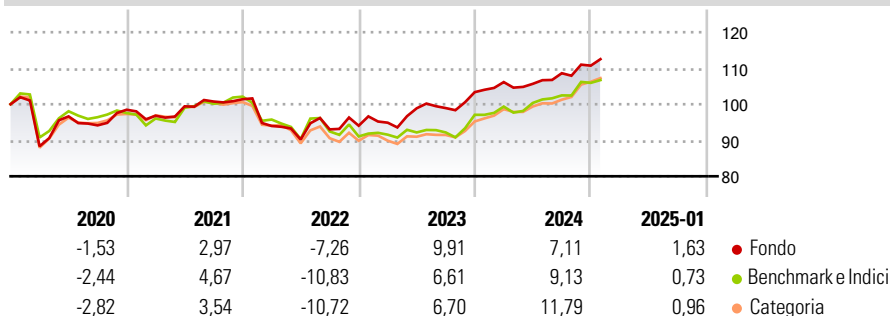
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	5,68	8,66	2024	2,70	-0,46	2,79	1,93
1-Anno	7,91	9,54	12,69	2023	0,90	4,20	0,06	4,47
3-Anni Ann.ti	4,23	2,99	4,52	2022	-7,33	-3,99	3,11	1,09
5-Anni Ann.ti	1,89	0,68	1,73	2021	-1,69	2,69	1,35	0,64
10-Anni Ann.ti	3,04	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

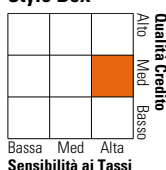
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	90,69
● Liquidità	9,03
● Altro	0,14

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	9,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,90	BBB	33,44
AA	4,43	BB	31,21
A	16,20	B	6,42
		Below B	2,27
		Not Rated	0,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,17
South Africa (Republic of)	—	1,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,41
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,33
Indonesia (Republic of)	—	1,23
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,09
Indonesia (Republic of)	—	1,06
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,05
South Africa (Republic of)...	—	1,04
South Africa (Republic of)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,15
🏢 Societario	19,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	3,71

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,47
da 3 a 5	15,20
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	24,12
da 10 a 15	13,12
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	12,17
oltre 30	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sarl	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kirstie Spence	ISIN	LU0815114623		
	Luis Freitas de Oliveira				
	Robert Burgess				

# Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z

---

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (04/02/2025)	USD 17,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,14 USD

(31/12/2024)