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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

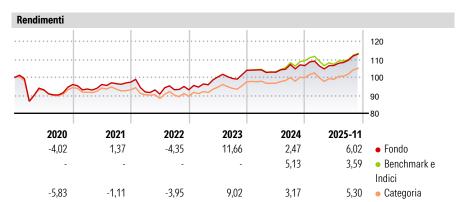
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 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,...

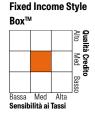
| Misure di Rischi | 0 | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | 96,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile) | rging Marke | ts Government Bond Local C | urrency GR |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 3,53 | 4,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,88 | 4,68 | 5,99 | 2025 | -0,20 | 0,26 | 2,76 | - |
| 1-Anno | 5,70 | 3,97 | 5,37 | 2024 | 0,18 | -1,26 | 4,17 | -0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 | 5,44 | 5,91 | 2023 | 3,46 | 4,07 | -0,87 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,54 | 2,30 | 2,60 | 2022 | -5,63 | -1,24 | 2,68 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202 | 3,62 | 3,20 | 2,65 | 2021 | -2,58 | 2,68 | 0,46 | 0,88 |

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

84,14

4,63

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

| Titoli principali | | |
|------------------------------------------|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| 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 Obbligazion | nari | 200 |

| ★ 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 |
| | |

| Fondo |
|-------|
| 5,92 |
| 15,38 |
| 15,59 |
| 33,39 |
| 13,09 |
| 5,48 |
| 10,04 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| , | ۱na | .~. | 4 | : | |
|---|-----|------------|------|----|---|
| ŀ | ∖na | <u>ıgı</u> | te 1 | IC | Ċ |

| Allagialica | | |
|----------------------|--------------------------|------------|
| Società di Gestione | Capital International | Patrimo |
| | Management Company | (05/12/202 |
| | Sàrl | Domicil |
| Telefono | - | Valuta c |
| Web | - | UCITS |
| Data di Partenza | 25/04/2013 | Inc/Acc |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | ISIN |
| | Luis Freitas de Oliveira | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020 | |
| NAV (05/12/2025) | USD 13,95 | |
| | * * * | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 101,12 USE |
|-------------------------|---------------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc ISIN | Acc LU0815115356 |
| IOIIV | 200013113330 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,82% |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

