

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

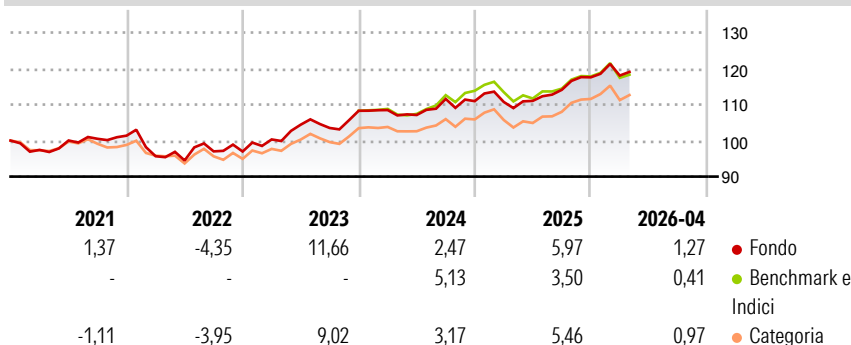
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate nelle valute locali, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di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

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-1,67	-1,08	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	2,52	1,34	2,51	2025	-0,20	0,26	2,76	3,05
1-Anno	8,73	6,15	8,46	2024	0,18	-1,26	4,17	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,66	4,37	5,52	2023	3,46	4,07	-0,87	4,61
5-Anni Ann.ti	4,25	2,87	3,33	2022	-5,63	-1,24	2,68	-0,04
10-Anni Ann.ti	3,74	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	7,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,95	BBB	35,30
AA	6,07	BB	16,99
A	33,97	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	4,13
China (People's Republic Of)	—	3,25
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,24
Poland (Republic of) 6%	—	2,00
Malaysia (Government Of)	—	1,84
Poland (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,65
Ministerio de Hacienda y...	—	1,60
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,52
China (People's Republic Of)	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,77
🏢 Societario	3,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	28,03
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	28,28
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	2,62
Oltre 12 cedole	8,49

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	29,89
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	6,51
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	123,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc		
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0815115356		
Data Inizio Gestione	01/08/2020				
NAV (29/05/2026)	USD 14,32				

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 prodotte; (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) Z

Patrimonio Netto (Mln) 3.149,16 USD

(30/04/2026)