

# 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

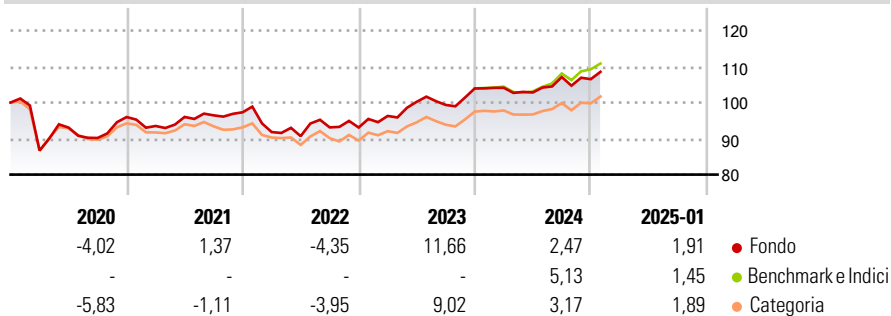
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate nelle valute locali, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	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	4,65	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	6,99	5,49	2024	0,18	-1,26	4,17	-0,56
1-Anno	4,32	6,41	4,83	2023	3,46	4,07	-0,87	4,61
3-Anni Ann.ti	3,88	3,35	3,58	2022	-5,63	-1,24	2,68	-0,04
5-Anni Ann.ti	1,32	0,49	0,33	2021	-2,58	2,68	0,46	0,88
10-Anni Ann.ti	2,15	2,13	1,35					

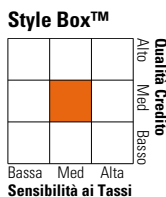
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,55
Liquidità	9,45
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	9,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,37	BBB	33,99
AA	3,55	BB	27,96
A	30,25	B	0,76
		Below B	0,09
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	4,03
Poland (Republic of) 6%	—	3,69
South Africa (Republic of) 9%	—	2,69
Brazil Notas Do Tesouro...	—	2,64
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,00
Turkey (Republic of)	—	1,89
Indonesia (Republic of)	—	1,65
Malaysia (Government Of)...	—	1,62
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	86,95
Societario	3,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,04
Da 4 a 6 cedole	20,88
Da 6 a 8 cedole	28,76
Da 8 a 10 cedole	20,02
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	5,54

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,53
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	23,86
da 10 a 15	17,93
da 15 a 20	9,36
da 20 a 30	7,21
oltre 30	1,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	110,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0815115356		
Data Inizio Gestione	01/08/2020				
NAV (04/02/2025)	USD 12,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.588,94 USD

(31/12/2024)