

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd

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

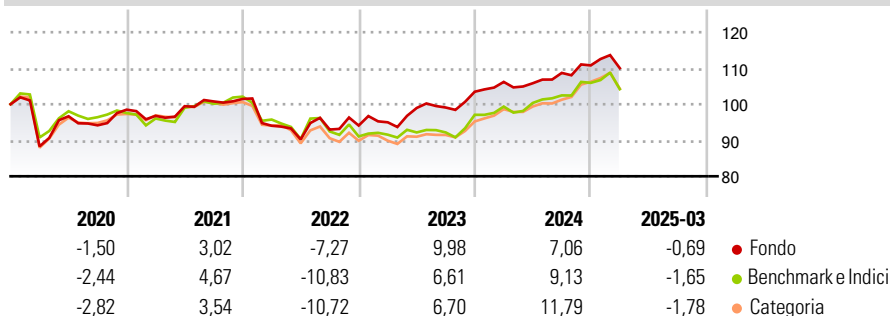
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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 | 2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 89,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44 | 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 | -6,86 | -8,05 | -8,48 | 2025 | -0,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,27 | -5,69 | -4,77 | 2024 | 2,63 | -0,35 | 2,72 | 1,92 |
| 1-Anno | -2,69 | -0,82 | -1,69 | 2023 | 0,95 | 4,18 | 0,13 | 4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 | 0,78 | 1,80 | 2022 | -7,34 | -4,02 | 3,03 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 1,10 | 2,17 | 2021 | -1,75 | 2,77 | 1,33 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,48 | 1,61 | 1,48 | | | | | |

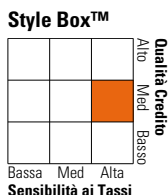
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,14 |
| ● Obbligazioni | 90,82 |
| ● Liquidità | 8,90 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,32 |
| Maturità effettiva | 10,22 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 6,84 | BBB | 33,23 |
| AA | 5,34 | BB | 29,32 |
| A | 15,91 | B | 7,08 |
| | | Below B | 2,09 |
| | | Not Rated | 0,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Poland (Republic of) 6% | — | 2,15 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,64 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,48 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,17 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,15 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,14 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,08 |
| Indonesia (Republic of) | — | 1,02 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,00 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 587 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 72,94 |
| 🏢 Societario | 18,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,92 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,00 |
| Oltre 12 cedole | 3,90 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,06 |
| da 3 a 5 | 15,08 |
| da 5 a 7 | 15,08 |
| da 7 a 10 | 23,50 |
| da 10 a 15 | 13,39 |
| da 15 a 20 | 6,46 |
| da 20 a 30 | 14,48 |
| oltre 30 | 2,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sarl | Patrimonio Classe (Mln) | 18,22 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (15/04/2025) | | 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 | 19/07/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | ISIN | LU0828132505 | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | | |
| | Robert Burgess | | | | |

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 |
| NAV (14/04/2025) | USD 8,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.193,96 USD |

(28/02/2025)