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

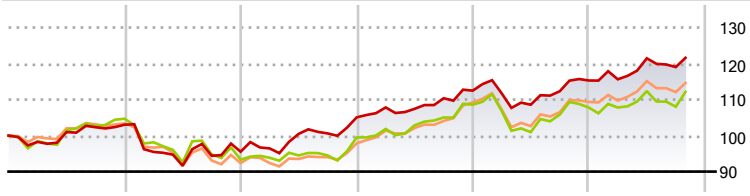
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,02	-7,27	9,98	7,06	2,50	5,47
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,25	1,48
6-Mesi	4,94	4,18	4,10
1-Anno	6,49	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	6,68	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	3,50	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	3,47	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

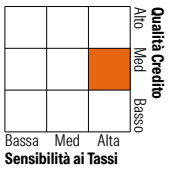
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	5,04	-1,99	-
2025	-0,69	-2,81	3,45	2,65
2024	2,63	-0,35	2,72	1,92
2023	0,95	4,18	0,13	4,43
2022	-7,34	-4,02	3,03	1,20

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	92,37
Liquidità	7,49
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	8,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,02	BBB	37,46
AA	8,92	BB	19,25
A	20,27	B	6,34
		Below B	1,60
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	1,96
South Africa (Republic of)...	—	1,76
China (People's Republic Of)...	—	1,21
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,13
Poland (Republic of) 6%	—	1,13
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,11
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,02
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	0,96
Malaysia (Government Of) 4.25%	—	0,94
Indonesia (Republic of) 7%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,05
Societario	16,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	19,25
Da 4 a 6 cedole	30,07
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	14,47
Da 10 a 12 cedole	1,54
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	14,59
da 7 a 10	25,92
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	10,30
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	6,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0828132505

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (13/11/2026)	USD 9,03
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.607,76 USD

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 prodotto; (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.