

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

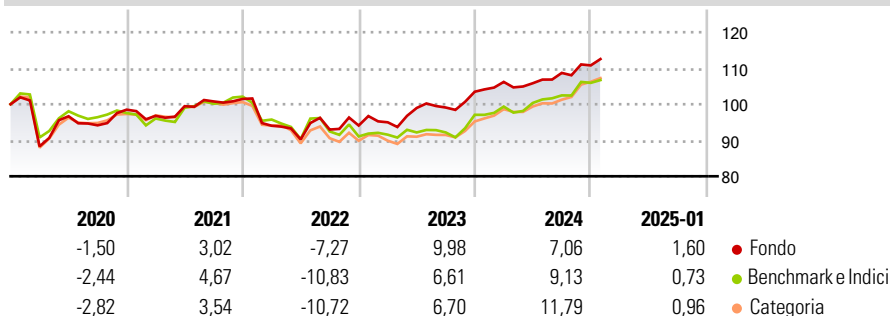
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	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	5,20	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	5,68	8,66	2024	2,63	-0,35	2,72	1,92
1-Anno	8,01	9,54	12,69	2023	0,95	4,18	0,13	4,43
3-Anni Ann.ti	4,29	2,99	4,52	2022	-7,34	-4,02	3,03	1,20
5-Anni Ann.ti	1,92	0,68	1,73	2021	-1,75	2,77	1,33	0,69
10-Anni Ann.ti	2,82	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	90,69
Liquidità	9,03
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	9,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,90	BBB	33,44
AA	4,43	BB	31,21
A	16,20	B	6,42
		Below B	2,27
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,17
South Africa (Republic of)	—	1,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,41
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,33
Indonesia (Republic of)	—	1,23
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,09
Indonesia (Republic of)	—	1,06
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,05
South Africa (Republic of)...	—	1,04
South Africa (Republic of)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,15
Societario	19,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	3,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,47
da 3 a 5	15,20
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	24,12
da 10 a 15	13,12
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	12,17
oltre 30	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sarl	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 8,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,14 USD

(31/12/2024)