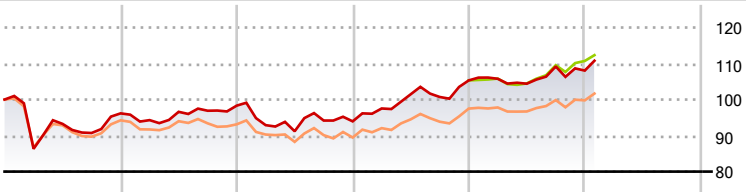
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,83	2,22	-4,43	12,10	2,58	2,54	Fondo
-	-	-	-	5,13	1,45	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,96	4,67
6-Mesi	5,48	6,99	5,49
1-Anno	4,50	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	4,25	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	1,66	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,43	-1,30	4,59	-1,05
2023	3,81	4,05	-0,75	4,57
2022	-5,51	-1,83	3,27	-0,23
2021	-1,96	2,45	0,32	1,45

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	9,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	86,95
Societario	3,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/01/2019
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (04/02/2025)	CHF 11,14
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	84,42 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0532994158
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A4

Patrimonio Netto (Mln)	1.588,94 USD
(31/12/2024)	

© 2025 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.