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

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

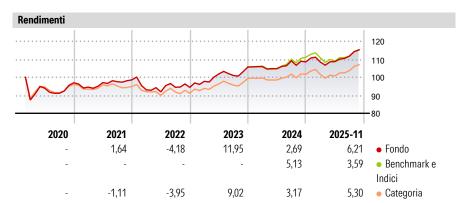
Morningstar Rating™

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,12			
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-			
Pageti ou Margingstor Emerging Markets Covernment Pand Legal Currency CD						

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,05	4,68	5,99	2025	-0,11	0,25	2,83	-
1-Anno	5,99	3,97	5,37	2024	0,20	-1,11	4,16	-0,50
3-Anni Ann.ti	6,87	5,44	5,91	2023	3,52	4,23	-0,85	4,64
5-Anni Ann.ti	3,79	2,30	2,60	2022	-5,60	-1,19	2,77	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,48	2,62	0,54	1,02
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Fondo

84,14

Portafoglio 31/10/2025

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	3,32
Poland (Republic of) 6%	_	2,44
Poland (Republic of)	_	2,08
South Africa (Republic of) 9%	_	2,08
Malaysia (Government Of)	-	1,97
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,87
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,87
India (Republic of) 7.18%	_	1,80
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,77
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	200

Luis Freitas de Oliveira 01/08/2020

USD 9,94

Fixed Income Style Box™						
			Qualit:			
			Qualità Credito Alto Med I			
			Basso			
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	-			

Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	5,55
?	Maturity effettiva	8,82
)	Qualità Credito Media	BBE
5		

Societario	4,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,23
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	35,99
Da 8 a 10 cedole	17,11
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	5,77

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	9,22	BBB	37,90	
AA	4,44	BB	19,49	
A	27,26	В	1,59	
		Below B	0,09	
		Not Rated	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,92
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	33,39
da 10 a 15	13,09
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	10,04
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kirstie Spence	ISIN	LU2099823747		

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

