

# Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zh-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
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

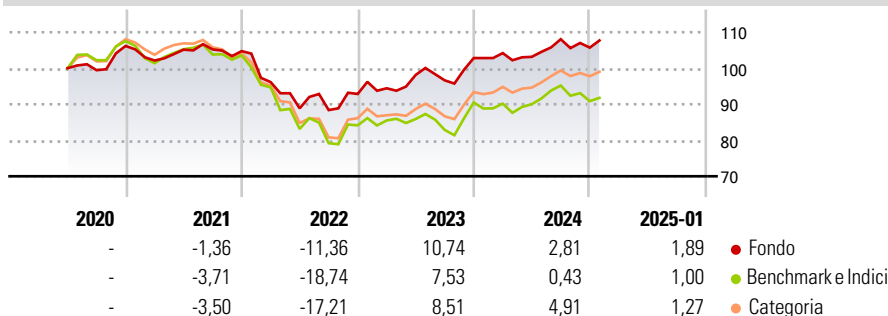
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	-0,54	3,36	2024	1,34	-0,99	4,73	-2,16
1-Anno	4,88	3,38	7,24	2023	1,70	3,93	-1,54	6,41
3-Anni Ann.ti	1,47	-2,73	-0,46	2022	-8,21	-7,58	-0,54	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,82	2,96	0,07	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	03/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kirstie Spence	ISIN	LU0828133065		
	Luis Freitas de Oliveira				
	Robert Burgess				

# Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zh-EUR

---

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 15,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,14 USD

(31/12/2024)