

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

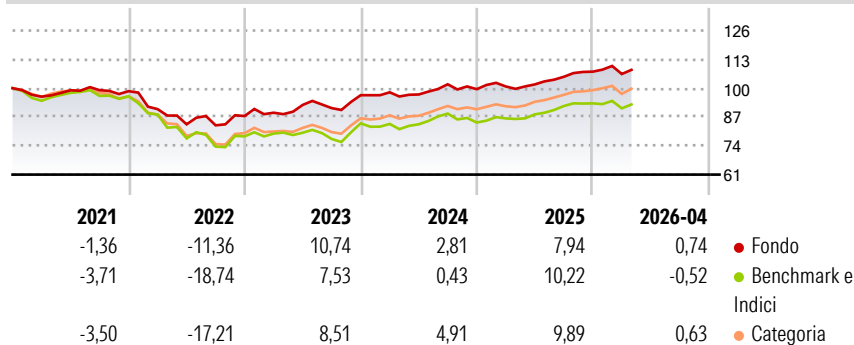
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	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	0,17	0,10	0,34	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	2,17	0,70	2,84	2025	1,24	0,90	3,38	2,22
1-Anno	8,92	8,55	10,82	2024	1,34	-0,99	4,73	-2,16
3-Anni Ann.ti	7,01	5,39	8,18	2023	1,70	3,93	-1,54	6,41
5-Anni Ann.ti	2,33	-0,72	0,95	2022	-8,21	-7,58	-0,54	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	93,01
● Liquidità	6,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	9,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,49	BBB	36,59
AA	10,46	BB	20,29
A	20,17	B	4,98
		Below B	1,89
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,10
Poland (Republic of) 6%	-	1,65
China (People's Republic Of)	-	1,40
Czech (Republic of) 1.2%	-	1,37
South Africa (Republic of)	-	1,24
Indonesia (Republic of)	-	1,20
Malaysia (Government Of)	-	1,19
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,14
Brazil Notas Do Tesouro...	-	1,02
Ministerio de Hacienda y...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	77,73	da 1 a 3	10,15
🏢 Societario	15,37	da 3 a 5	18,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,89
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,25
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,91	da 10 a 15	14,80
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,83
		da 20 a 30	10,95
		oltre 30	1,29
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,16		
Da 0 a 4 cedole	20,60		
Da 4 a 6 cedole	29,53		
Da 6 a 8 cedole	28,01		
Da 8 a 10 cedole	14,78		
Da 10 a 12 cedole	1,96		
Oltre 12 cedole	4,97		

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0828133065		
	Robert Burgess				

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

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (08/05/2026)	EUR 16,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.587,79 USD

(31/03/2026)