

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

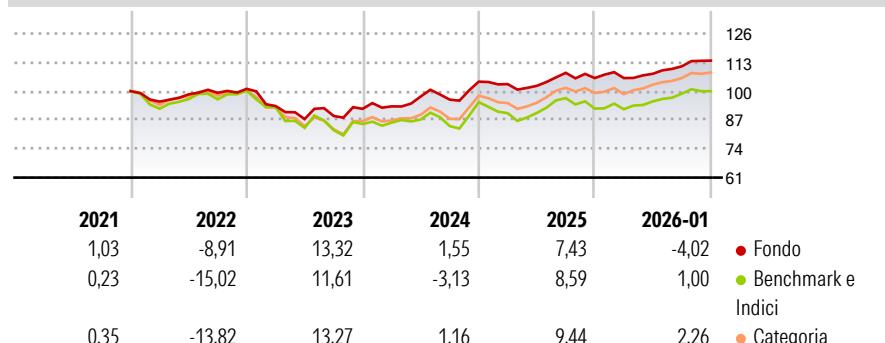
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	45,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

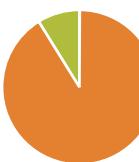
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	0,78	3,22
6-Mesi	0,66	4,84	7,18
1-Anno	1,97	9,26	11,36
3-Anni Ann.ti	4,85	5,13	7,84
5-Anni Ann.ti	1,89	0,46	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	1,82	3,13	2,31
2024	-1,07	-0,77	5,76	-2,19
2023	1,21	4,78	-1,44	8,42
2022	-7,66	-6,32	1,62	3,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	91,07
Liquidità	8,84
Altro	0,00

Fixed Income Style



Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	6,73	BBB
AA	9,36	BB
A	19,21	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,93
Poland (Republic of) 6%	-	1,72
Indonesia (Republic of)	-	1,32
South Africa (Republic of)	-	1,28
Malaysia (Government Of)	-	1,16
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,10
Peru (Republic Of) 6,85%	-	1,05
India (Republic of)	-	0,97
Malaysia (Government Of)...	-	0,95
Brazil Notas Do Tesouro...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	627	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,89
Societario	15,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	18,28
da 7 a 10	26,94
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	12,17
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Valuta del Fondo			CHF	Spese correnti	0,52%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1062141665		

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-CHF

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (03/02/2026)	CHF 15,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.641,52 USD
(31/12/2025)	