

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

**Categoria Morningstar™**

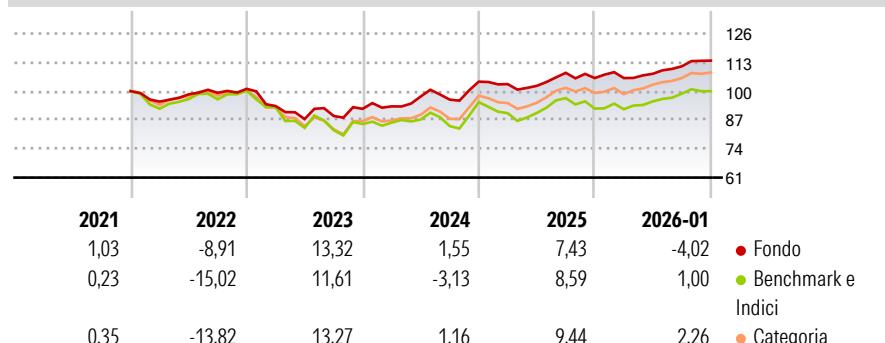
Category\_EUCA001034

**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	-	-	-

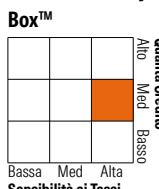
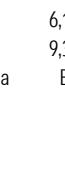
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**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**

**Fondo**

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	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)	