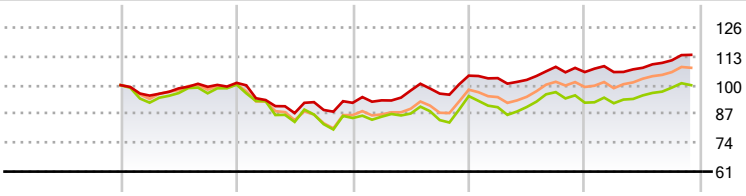
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	1,03	-8,91	13,32	1,55	7,34	Fondo
-	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
-	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	57,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,53	2,18
6-Mesi	5,84	6,03	6,45
1-Anno	4,94	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	6,80	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

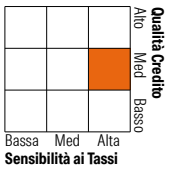
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	1,82	3,13	-
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
2021	-4,71	3,41	0,72	1,79

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	90,63
Liquidità	9,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,79	BBB	37,88
AA	9,02	BB	22,69
A	16,69	B	5,42
		Below B	1,39
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	1,86
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,58
South Africa (Republic of)	—	1,29
Colombia (Republic Of) 8.5%	—	1,12
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,09
India (Republic of)	—	1,01
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,00
Indonesia (Republic of)	—	0,98
Malaysia (Government Of)...	—	0,97
America Movil S.A.B. de C.V....	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		618

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,01
Societario	15,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	18,22
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	3,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	11,33
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	26,98
da 10 a 15	13,66
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	13,25
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	62,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062141665

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (05/12/2025)	CHF 16,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.477,25 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.