

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

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

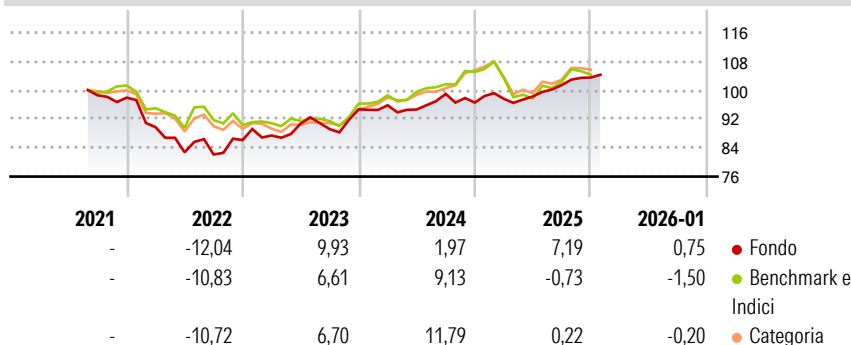
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

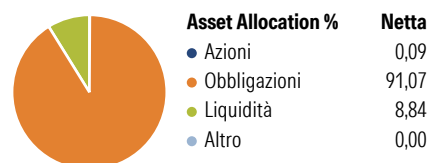
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	2,96	5,31	2025	1,09	0,64	3,24	2,05
1-Anno	6,33	-2,20	0,26	2024	1,17	-1,23	4,59	-2,43
3-Anni Ann.ti	5,22	3,95	6,09	2023	1,47	3,79	-1,70	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,39	-7,75	-0,75	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	6,73	BBB	35,56
AA	9,36	BB	22,86
A	19,21	B	4,40
		Below B	1,76
		Not Rated	0,12

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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	19,58
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	15,61
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	3,85

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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
	Robert Burgess	ISIN	LU2339910312		

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

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV <small>(04/02/2026)</small>	EUR 10,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.641,52 USD
<small>(31/12/2025)</small>	