

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

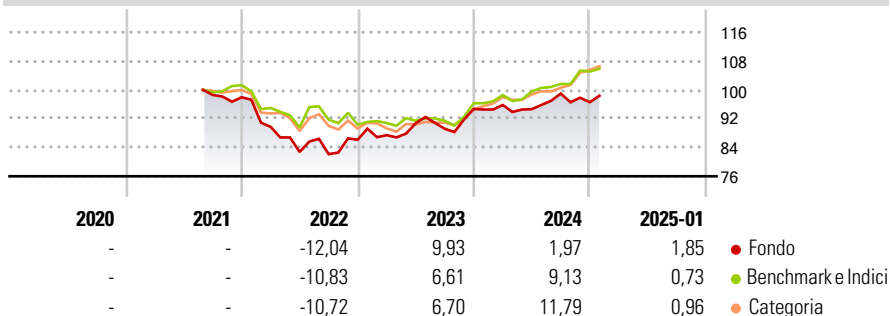
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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 | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 8,94 |
| 3Y R-Squared | 86,41 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 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 | 2,04 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,85 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 1,17 | -1,23 | 4,59 | -2,43 |
| 1-Anno | 4,13 | 9,54 | 12,69 | 2023 | 1,47 | 3,79 | -1,70 | 6,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,71 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -8,39 | -7,75 | -0,75 | 4,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 90,69 |
| ● Liquidità | 9,03 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,02 |
| Maturità effettiva | 9,87 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,90 | BBB | 33,44 |
| AA | 4,43 | BB | 31,21 |
| A | 16,20 | B | 6,42 |
| | | Below B | 2,27 |
| | | Not Rated | 0,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Poland (Republic of) 6% | - | 2,17 |
| South Africa (Republic of) | - | 1,73 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 1,41 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | - | 1,33 |
| Indonesia (Republic of) | - | 1,23 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | - | 1,09 |
| Indonesia (Republic of) | - | 1,06 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | - | 1,05 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,04 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 547 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 71,15 |
| 🏢 Societario | 19,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,06 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,08 |
| Oltre 12 cedole | 3,71 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,47 |
| da 3 a 5 | 15,20 |
| da 5 a 7 | 16,20 |
| da 7 a 10 | 24,12 |
| da 10 a 15 | 13,12 |
| da 15 a 20 | 6,50 |
| da 20 a 30 | 12,17 |
| oltre 30 | 2,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sarl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | ISIN | LU2339910312 | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | | |
| | Robert Burgess | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.167,14 USD |

(31/12/2024)