

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

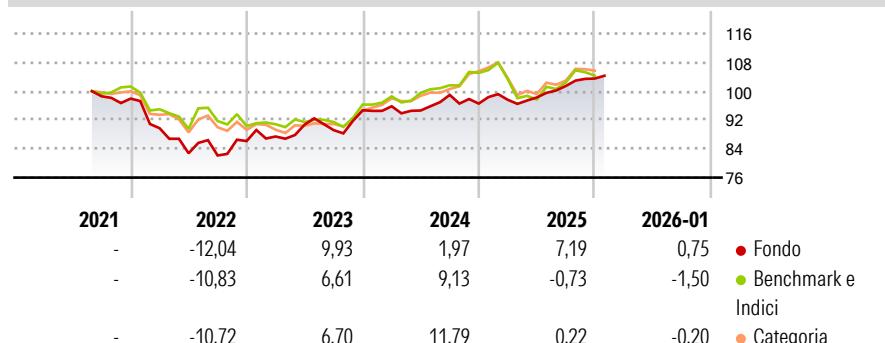
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	-2,06	0,55
6-Mesi	5,17	2,96	5,31
1-Anno	6,33	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	5,22	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	0,64	3,24	2,05
2024	1,17	-1,23	4,59	-2,43
2023	1,47	3,79	-1,70	6,18
2022	-8,39	-7,75	-0,75	4,86

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	75,89	da 1 a 3	9,97
Societario	15,26	da 3 a 5	13,14
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,94
Liquidità ed equivalenti	8,85	da 10 a 15	12,47
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,02
		da 20 a 30	12,17
		oltre 30	1,39
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
(04/02/2026)				Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Inc		
ISIN		LU2339910312		

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

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