

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

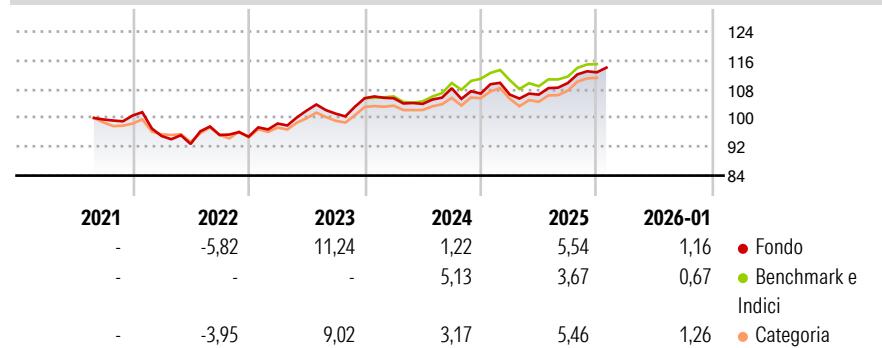
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 nelle valute locali, 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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 95,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,46 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | 7,05 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | 4,65 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,36 | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

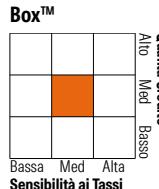
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,25 | -0,01 | 3,01 | 2,72 |
| 2024 | 0,00 | -1,49 | 4,18 | -1,37 |
| 2023 | 3,82 | 3,68 | -0,85 | 4,23 |
| 2022 | -5,65 | -2,32 | 2,69 | -0,49 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,01 |
| • Liquidità | 8,99 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo

| Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|
| 0 | |
| AAA | 7,32 |
| AA | 5,89 |
| A | 30,39 |
| Below B | 0,07 |
| Not Rated | 0,00 |

Credit Quality %

| Fond | 0 | Fond | 0 |
|-----------|-------|------|-------|
| AAA | 7,32 | BBB | 34,06 |
| AA | 5,89 | BB | 20,83 |
| A | 30,39 | B | 1,44 |
| Below B | 0,07 | | |
| Not Rated | 0,00 | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of) | — | 3,10 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,91 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 2,71 |
| Poland (Republic of) | — | 1,85 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,81 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,76 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,69 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,65 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,64 |
| Peru (Republic Of) 6,85% | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 204 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 2,01 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | Sàrl | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | Inc/Acc | Inc | |
| | Luis Freitas de Oliveira | ISIN | LU2339909140 | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020 | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 7,84 | | | |

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bgd

Patrimonio Netto (Mln)

2.448,68 USD

(31/12/2025)