

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) P

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

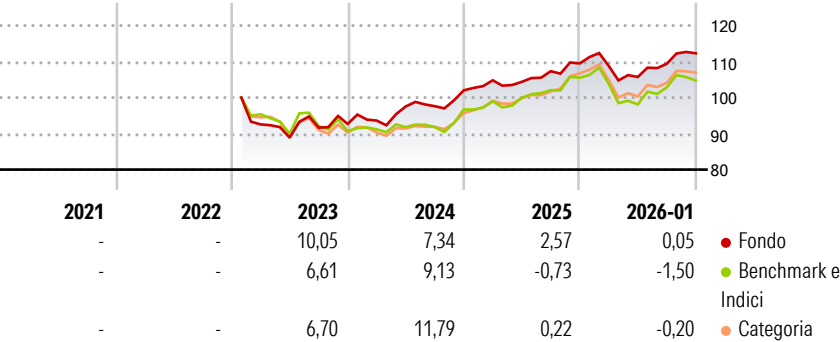
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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 | 1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,59 |
| 3Y R-Squared | 80,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo | - | - | 10,05 | 7,34 | 2,57 | 0,05 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,61 | 9,13 | -0,73 | -1,50 |
| Categoria | - | - | 6,70 | 11,79 | 0,22 | -0,20 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,99 | -2,20 | 0,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,38 | 3,06 | 5,33 | 2025 | -0,65 | -2,81 | 3,47 | 2,66 |
| 1-Anno | 1,46 | -2,87 | -0,32 | 2024 | 2,74 | -0,42 | 2,84 | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 3,89 | 5,98 | 2023 | 1,00 | 4,18 | 0,10 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -3,99 | 3,15 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,15 |
| Maturity effettiva | 9,31 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,68% |
| Data di Partenza | 28/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Luis Freitas de Oliveira | ISIN | LU2435583104 | | |
| | Robert Burgess | | | | |

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) P

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 |
| NAV <small>(03/02/2026)</small> | USD 21,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 1.641,52 USD |