

# 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

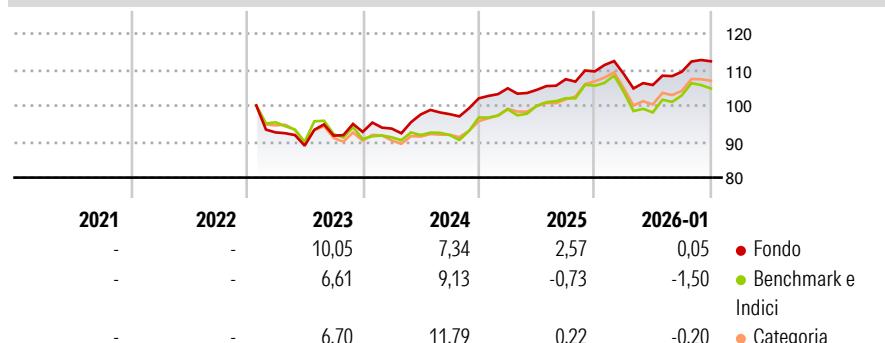
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

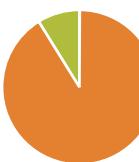
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	-2,20	0,43
6-Mesi	5,38	3,06	5,33
1-Anno	1,46	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,85	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	-2,81	3,47	2,66
2024	2,74	-0,42	2,84	2,02
2023	1,00	4,18	0,10	4,49
2022	-3,99	3,15	1,13	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	91,07
Liquidità	8,84
Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,73	BBB
AA	9,36	BB
A	19,21	B
		Below B
		Not Rated

### 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,68%
UCITS			Si	Spese correnti	0,68%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess	ISIN	LU2435583104		

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) P

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