

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

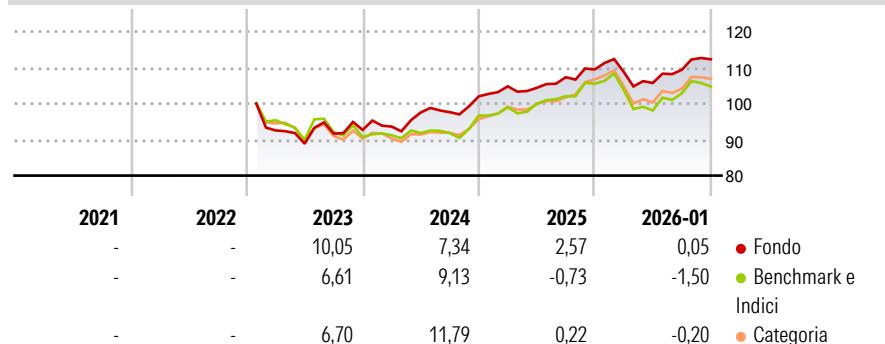
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Mese	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 %

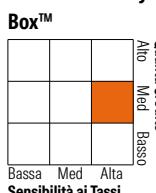
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	-2,81	3,47	2,66
2024	2,74	-0,42	2,84	2,02
2023	1,00	4,18	0,10	4,49
2022	-3,99	3,15	1,13	-

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	6,15
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB

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
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess	Inc/Acc ISIN	Acc 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)	