

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

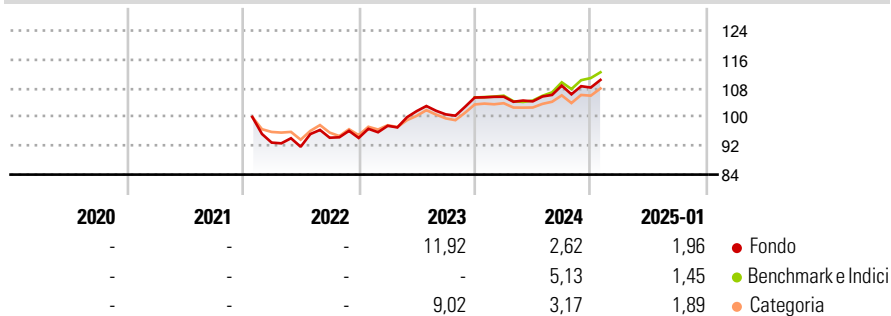
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate nelle valute locali, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 95,07 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,39 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 0,21 | -1,23 | 4,20 | -0,51 |
| 1-Anno | 4,49 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 3,57 | 4,19 | -0,89 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 | 3,35 | 3,58 | 2022 | - | -1,24 | 2,73 | -0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

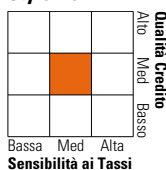
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,55 |
| ● Liquidità | 9,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,99 |
| Maturità effettiva | 9,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,37 | BBB | 33,99 |
| AA | 3,55 | BB | 27,96 |
| A | 30,25 | B | 0,76 |
| | | Below B | 0,09 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of) | — | 4,03 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 3,69 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,69 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 2,64 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 2,61 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,00 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,89 |
| Indonesia (Republic of) | — | 1,65 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,62 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 161 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 86,95 |
| 🏢 Societario | 3,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,45 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,75 |
| Oltre 12 cedole | 5,54 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,53 |
| da 3 a 5 | 15,57 |
| da 5 a 7 | 14,24 |
| da 7 a 10 | 23,86 |
| da 10 a 15 | 17,93 |
| da 15 a 20 | 9,36 |
| da 20 a 30 | 7,21 |
| oltre 30 | 1,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 94,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 28/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Luis Freitas de Oliveira | ISIN | LU2435583369 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,22 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.588,94 USD

(31/12/2024)