

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

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

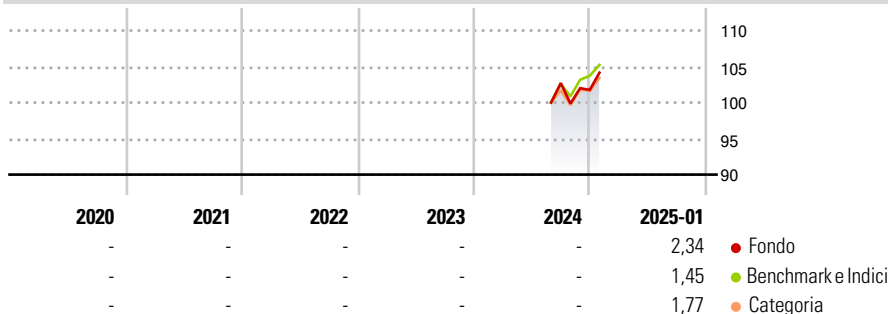
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate nelle valute locali, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	3,43	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	7,69	6,43	2024	-	-	-	-0,92
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

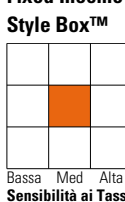
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	02/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2868143012		
Data Inizio Gestione	01/08/2020				
NAV (07/02/2025)	GBP 9,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.588,94 USD

(31/12/2024)