

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd

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

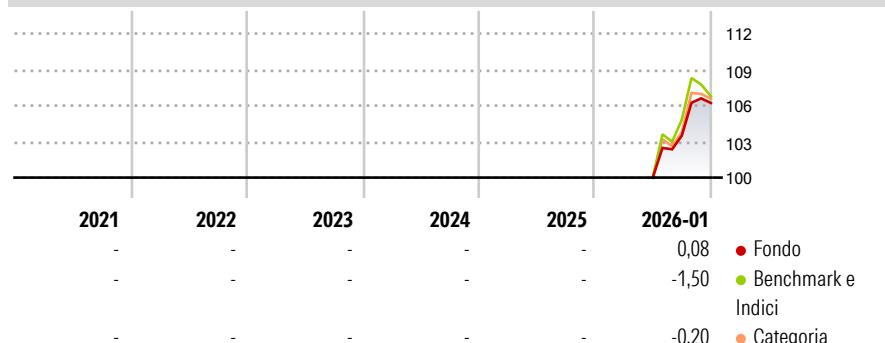
Morningstar Rating™

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 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 | - | 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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,08 | -2,06 | 0,43 |
| 6-Mesi | 5,16 | 2,96 | 5,33 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 3,49 | 2,63 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,15 |
| | Qualità Credito Media | 9,31 |
| | | BB |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| 0 | AAA | BBB |
| 1 | AA | BB |
| 2 | A | B |
| 3 | | Below B |
| 4 | | Not Rated |
| 5 | | |

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) (04/02/2026) | 0,05 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 | | | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira Robert Burgess | ISIN | LU3099063573 | | |

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Pd

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 |
| NAV (04/02/2026) | USD 20,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.641,52 USD |
| (31/12/2025) | |