

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A7h-CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

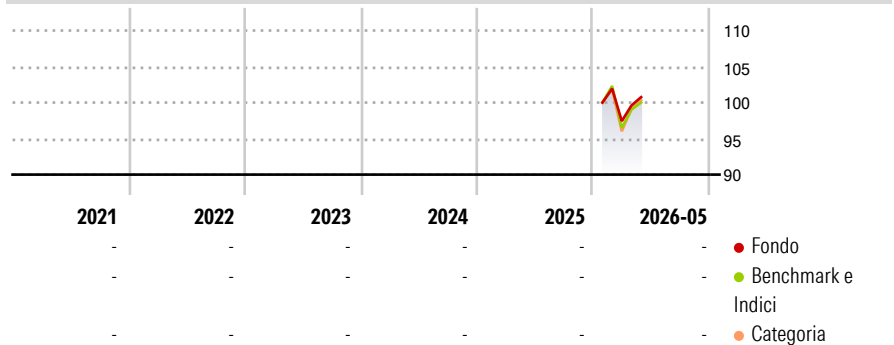
Morningstar Rating™

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 Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 3,80 | 1,60 | 2,45 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

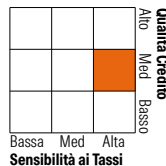
Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,10 |
| ● Obbligazioni | 93,99 |
| ● Liquidità | 5,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,27 |
| Maturity effettiva | 9,46 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,15 | BBB | 36,35 |
| AA | 9,78 | BB | 21,47 |
| A | 20,39 | B | 6,15 |
| | | Below B | 1,60 |
| | | Not Rated | 0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,06 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 1,69 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,60 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,42 |
| Czech (Republic of) 1.2% | — | 1,40 |
| Malaysia (Government Of) | — | 1,21 |
| America Movil S.A.B. de C.V... | — | 1,17 |
| Indonesia (Republic of) | — | 1,13 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,07 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 668 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,47 |
| 🏢 Societario | 16,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,92 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,93 |
| Oltre 12 cedole | 5,08 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,14 |
| da 3 a 5 | 18,46 |
| da 5 a 7 | 16,02 |
| da 7 a 10 | 25,41 |
| da 10 a 15 | 12,93 |
| da 15 a 20 | 2,85 |
| da 20 a 30 | 11,28 |
| oltre 30 | 1,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 64,59 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Luis Freitas de Oliveira | ISIN | LU1062142473 | | |
| | Robert Burgess | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A7h-CHF

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 |
| NAV ^(26/06/2026) | CHF 17,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 1.611,42 USD |