

# Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

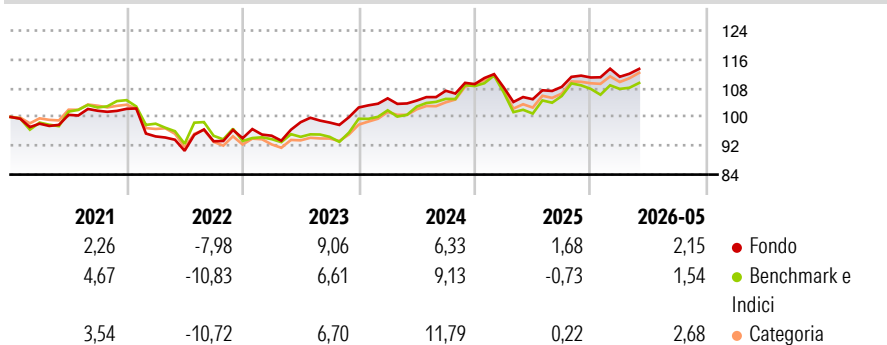
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	4,32	4,71	2026	0,18	-	-	-
6-Mesi	5,24	4,35	5,75	2025	-0,85	-3,03	3,28	2,40
1-Anno	10,42	10,32	12,38	2024	2,48	-0,59	2,61	1,73
3-Anni Ann.ti	5,86	6,03	8,29	2023	0,73	3,96	-0,11	4,25
5-Anni Ann.ti	3,00	2,10	3,40	2022	-7,49	-4,22	2,93	0,90
10-Anni Ann.ti	3,04	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,27
Maturità 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 %

Fondo	Valore
☑ Governativo	77,47
⚙ Societario	16,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,92
📑 Derivati	0,00

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 %

Fondo	Valore
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)	41,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	08/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc		
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0292261301		
	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) B

---

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (22/06/2026)	USD 18,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.611,42 USD