

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd

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

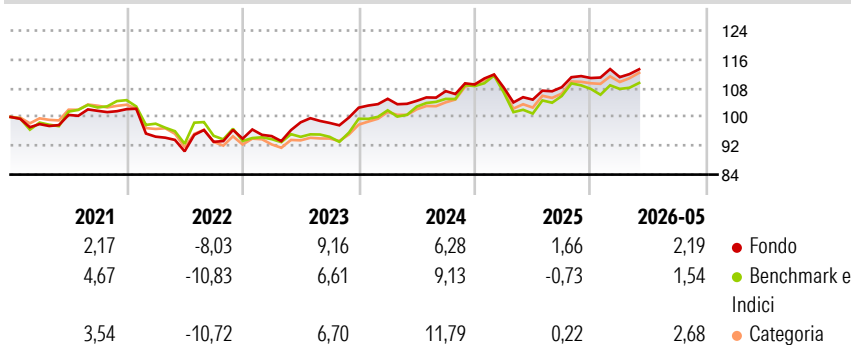
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	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	0,22	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,35	5,75	2025	-0,78	-3,10	3,29	2,36
1-Anno	10,39	10,32	12,38	2024	2,41	-0,55	2,60	1,71
3-Anni Ann.ti	5,87	6,03	8,29	2023	0,77	4,04	-0,17	4,31
5-Anni Ann.ti	3,00	2,10	3,40	2022	-7,48	-4,31	2,93	0,93
10-Anni Ann.ti	2,96	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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	10/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0533022629		
	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) Bd

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (22/06/2026)	USD 8,41
Patrimonio Netto (Mln)	1.611,42 USD

(31/05/2026)