

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z

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

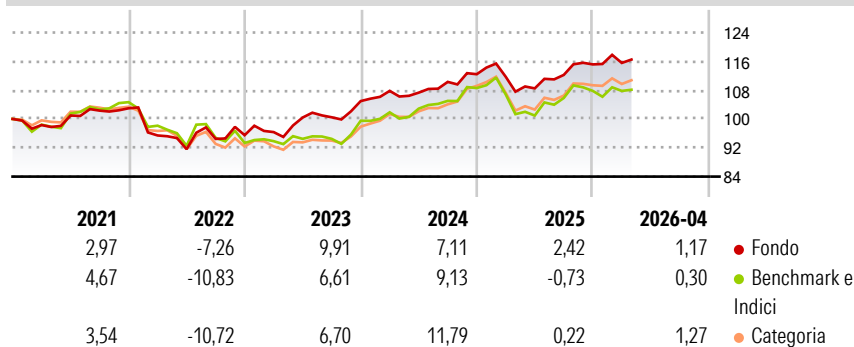
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,06	1,08
6-Mesi	1,89	0,01	2,20
1-Anno	8,11	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	6,90	5,28	7,90
5-Anni Ann.ti	3,64	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	3,82	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,35	-	-	-
2025	-0,64	-2,88	3,45	2,61
2024	2,70	-0,46	2,79	1,93
2023	0,90	4,20	0,06	4,47
2022	-7,33	-3,99	3,11	1,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	93,01
● Liquidità	6,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	9,19
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,49	BBB	36,59
AA	10,46	BB	20,29
A	20,17	B	4,98
		Below B	1,89
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,10
Poland (Republic of) 6%	—	1,65
China (People's Republic Of)	—	1,40
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,37
South Africa (Republic of)	—	1,24
Indonesia (Republic of)	—	1,20
Malaysia (Government Of)	—	1,19
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,14
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,02
Ministerio de Hacienda y...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,73
🏢 Societario	15,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	29,53
Da 6 a 8 cedole	28,01
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	4,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	24,25
da 10 a 15	14,80
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	10,95
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	45,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc		
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0815114623		
	Robert Burgess				

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (08/05/2026)	USD 20,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.587,79 USD

(31/03/2026)