

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

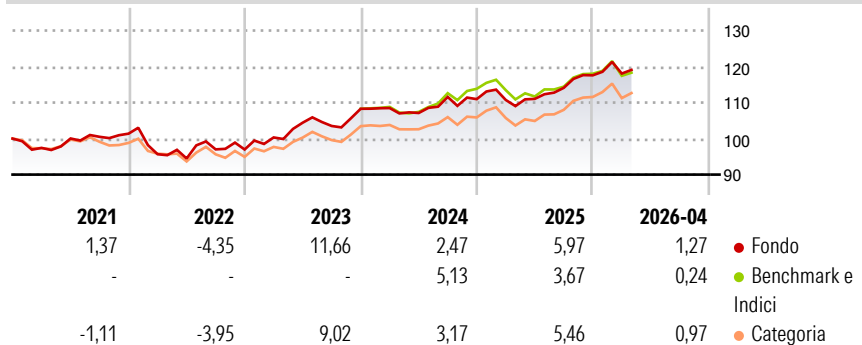
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate nelle valute locali, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-0,23	-0,18	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,21	3,02	2025	-0,20	0,26	2,76	3,05
1-Anno	9,67	7,32	9,79	2024	0,18	-1,26	4,17	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,78	4,84	5,66	2023	3,46	4,07	-0,87	4,61
5-Anni Ann.ti	4,21	2,89	3,30	2022	-5,63	-1,24	2,68	-0,04
10-Anni Ann.ti	3,76	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,00
● Liquidità	6,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 5,49

Maturità effettiva 8,18

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,39	BBB	35,18
AA	6,26	BB	16,51
A	33,67	B	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	3,45
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,10
South Africa (Republic of)	—	3,00
Poland (Republic of) 6%	—	2,09
Ministerio de Hacienda y...	—	1,72
Poland (Republic of)	—	1,71
Malaysia (Government Of)	—	1,65
China (People's Republic Of)	—	1,59
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,56
Malaysia (Government Of)...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,69
🏢 Societario	3,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	27,99
Da 4 a 6 cedole	16,26
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	14,49
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	8,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	13,71
da 7 a 10	30,41
da 10 a 15	12,78
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	6,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	119,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	25/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU0815115356		
NAV (07/05/2026)	USD 14,36				

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln) 2.926,52 USD

(31/03/2026)