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

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Depart ou Marningstor Ema	raina Marka	to Covernment Dand Legal Co	irranau CD

asati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,50	4,71	6,09	2025	-0,56	-0,09	2,41	-
1-Anno	3,77	3,86	4,76	2024	-0,16	-1,60	3,74	-0,84
3-Anni Ann.ti	5,30	5,69	6,08	2023	3,17	3,72	-1,17	4,22
5-Anni Ann.ti	2,04	2,18	2,49	2022	-5,89	-1,61	2,36	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,90	2,35	0,04	0,55
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

Fondo

84,14

4,63

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,22	BBB	37,90
AA	4,44	BB	19,49
A	27,26	В	1,59
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	3,32
Poland (Republic of) 6%	_	2,44
Poland (Republic of)	_	2,08
South Africa (Republic of) 9%	_	2,08
Malaysia (Government Of)	=	1,97
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,87
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,87
India (Republic of) 7.18%	_	1,80
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,77
Hungary (Republic Of) 6.75%	=	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	200

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	0,00 0,00 11,23 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	35,99
Da 8 a 10 cedole	17,11
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	5,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,92
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	33,39
da 10 a 15	13,09
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	10,04
oltre 30	0,00

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

Allagratica	
Società di Gestione	Capital International Management Company
	Sàrl
	5811
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	Kirstie Spence
	Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (26/11/2025)	USD 11,60

Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481190236

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

