

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

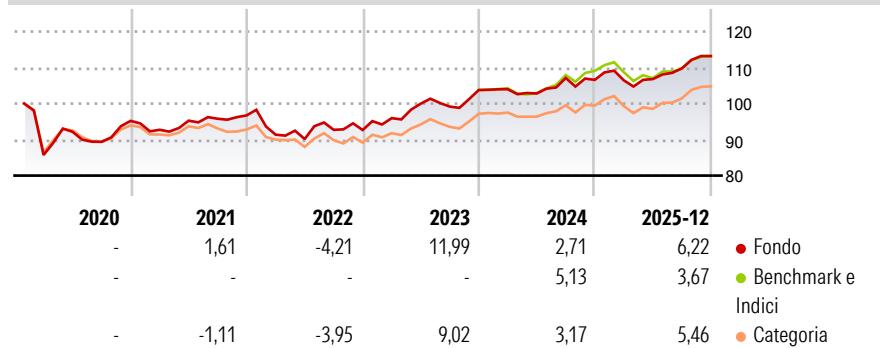
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,73	3,23
6-Mesi	7,50	6,34	7,50
1-Anno	6,60	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	6,82	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,98	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	0,32	2,78	3,14
2024	0,22	-1,14	4,18	-0,49
2023	3,57	4,18	-0,80	4,63
2022	-5,54	-1,33	2,84	-0,07

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB
Alta Med Bassa	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,98	BBB	35,92
AA	4,61	BB	19,66
A	28,30	B	1,45
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	-	3,16
Poland (Republic of) 6%	-	2,64
Poland (Republic of)	-	2,07
South Africa (Republic of) 9%	-	2,02
Malaysia (Government Of)...	-	1,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,76
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,75
India (Republic of) 7,18%	-	1,64
Peru (Republic Of) 6,85%	-	1,60
Hungary (Republic Of) 6,75%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,46
Societario	4,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	33,08
da 10 a 15	12,48
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	8,49
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	18,84
Da 6 a 8 cedole	34,28
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU2099823663		
NAV (09/01/2026)	USD 14,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.076,69 USD

(30/11/2025)