

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL

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

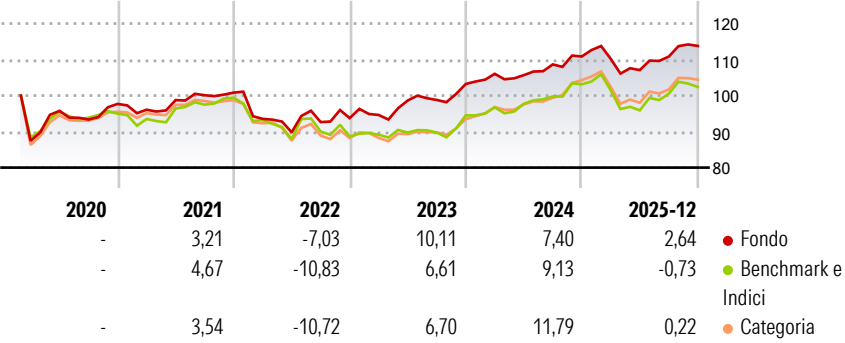
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-	3,21	-7,03	10,11	7,40	2,64
Benchmark e Indici	-	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
Categoria	-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	4,23	6,02	2025	-0,61	-2,82	3,52	2,66
1-Anno	2,19	-1,94	0,58	2024	2,74	-0,36	2,82	2,03
3-Anni Ann.ti	5,52	3,76	5,90	2023	0,94	4,24	0,16	4,48
5-Anni Ann.ti	3,12	1,16	2,63	2022	-7,22	-3,99	3,15	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

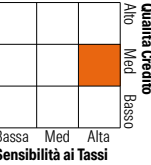
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	6,73	BBB	35,56
AA	9,36	BB	22,86
A	19,21	B	4,40
		Below B	1,76
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,93
Poland (Republic of) 6%	—	1,72
Indonesia (Republic of)	—	1,32
South Africa (Republic of)	—	1,28
Malaysia (Government Of)	—	1,16
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,10
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,05
India (Republic of)	—	0,97
Malaysia (Government Of)...	—	0,95
Brazil Notas Do Tesouro...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		627

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	75,89
 Societario	15,26
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,85
 Derivati	0,00
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	19,58
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	15,61
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	3,85

Scadenze %

da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	18,28
da 7 a 10	26,94
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	12,17
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2099822939		
	Robert Burgess				

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV ^(27/01/2026)	USD 21,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.641,52 USD
^(31/12/2025)	