Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d

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

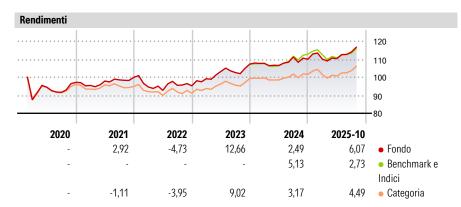
Morningstar Rating™

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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38	
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-	
Pageti ou Margingster Emerging Markets Covernment Pand Legal Currency CD				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	4,71	6,09	2025	0,06	0,28	3,32	-
1-Anno	5,47	3,86	4,76	2024	0,33	-1,05	4,41	-1,12
3-Anni Ann.ti	7,24	5,69	6,08	2023	4,13	4,07	-0,60	4,58
5-Anni Ann.ti	3,96	2,18	2,49	2022	-5,37	-1,99	3,02	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,74	2,54	0,68	1,46
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,23		
Derivati	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

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	10/02/2020
Nome del Gestore	Kirstie Spence

Anagrafica

	Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 8,54

Oltre 12 cedole	5,77
Patrimonio Classe (MIn)	44,86 EUR
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2113297936

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

