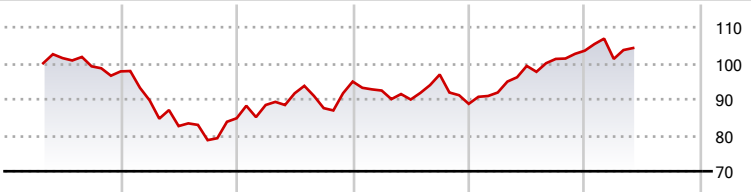
# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,32 | 12,04 | -6,51 | 16,63 | 0,72 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,38 |
| 6-Mesi | 1,55 |
| 1-Anno | 7,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,20 | - | - | - |
| 2025 | 3,55 | 8,03 | 1,97 | 2,25 |
| 2024 | -2,63 | -2,70 | 7,72 | -8,40 |
| 2023 | 4,35 | 3,68 | -4,50 | 8,43 |
| 2022 | -8,21 | -7,98 | -4,73 | 7,72 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,66 |
| Liquidità | 7,34 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,47 |
| Maturity effettiva | 8,13 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,93 | BBB | 34,75 |
| AA | 6,39 | BB | 17,15 |
| A | 34,08 | B | 0,71 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) | — | 4,20 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,02 |
| China (People's Republic Of) | — | 2,95 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 1,93 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,90 |
| Malaysia (Government Of) | — | 1,75 |
| Poland (Republic of) | — | 1,70 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,56 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,51 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 223 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,21 |
| Societario | 3,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,34 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,39 |
| Oltre 12 cedole | 8,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,45 |
| da 3 a 5 | 21,65 |
| da 5 a 7 | 14,48 |
| da 7 a 10 | 30,32 |
| da 10 a 15 | 11,38 |
| da 15 a 20 | 4,32 |
| da 20 a 30 | 6,19 |
| oltre 30 | 0,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 06/04/2021 |
| Nome del Gestore | Kirstie Spence<br>Luis Freitas de Oliveira |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020 |
| NAV (22/06/2026) | EUR 9,64 |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 0,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2325743214 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,52% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bh-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.299,95 USD |
| (31/05/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.