

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,21
6-Mesi	8,04
1-Anno	16,60
3-Anni Ann.ti	6,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,51	8,27	2,15	2,49
2024	-2,38	-2,44	7,83	-8,17
2023	4,56	3,91	-4,30	8,54
2022	-8,05	-7,76	-4,57	7,81

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,01
● Liquidità	8,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	5,48
Qualità Credito Media	8,42
	BBB

Credit Quality %

	o		o
AAA	7,32	BBB	34,06
AA	5,89	BB	20,83
A	30,39	B	1,44
		Below B	0,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	3,10
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,91
Poland (Republic of) 6%	—	2,71
Poland (Republic of)	—	1,85
South Africa (Republic of) 9%	—	1,81
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,76
China (People's Republic Of)	—	1,69
Malaysia (Government Of)...	—	1,65
China (People's Republic Of)	—	1,64
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,98
🏢 Societario	4,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,99
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,40
Da 4 a 6 cedole	18,01
Da 6 a 8 cedole	32,64
Da 8 a 10 cedole	17,53
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	6,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,54
da 3 a 5	18,74
da 5 a 7	18,81
da 7 a 10	32,45
da 10 a 15	10,76
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	8,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU2325743487		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.448,68 USD
(31/12/2025)	