

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™

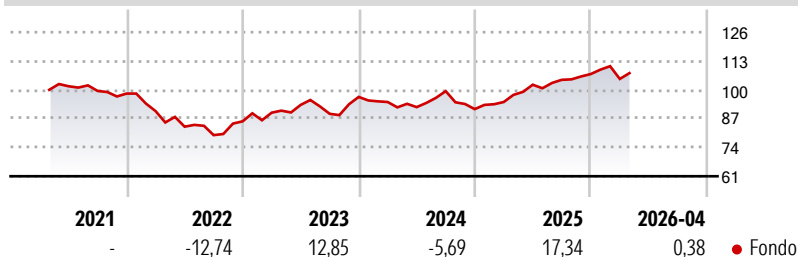
Senza rating

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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	3,33
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

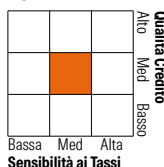
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	3,51	8,27	2,15	2,49
2024	-2,38	-2,44	7,83	-8,17
2023	4,56	3,91	-4,30	8,54
2022	-8,05	-7,76	-4,57	7,81

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,00
● Liquidità	6,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,49
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,39	BBB	35,18
AA	6,26	BB	16,51
A	33,67	B	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	3,45
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,10
South Africa (Republic of)	—	3,00
Poland (Republic of) 6%	—	2,09
Ministerio de Hacienda y...	—	1,72
Poland (Republic of)	—	1,71
Malaysia (Government Of)	—	1,65
China (People's Republic Of)	—	1,59
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,56
Malaysia (Government Of)...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,69
🏢 Societario	3,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	27,99
Da 4 a 6 cedole	16,26
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	14,49
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	8,44

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	13,71
da 7 a 10	30,41
da 10 a 15	12,78
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	6,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	11,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	06/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2325743487		
Data Inizio Gestione	01/08/2020				
NAV (07/05/2026)	EUR 10,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.926,52 USD

(31/03/2026)