## Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bgd

## 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™

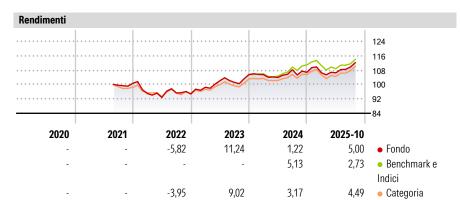
\*\*\*

## **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  | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |  |
| 3Y Beta   | 1,08  | 3Y Std Dev      | 5,29 |  |
| 3Y R-Squared  | 95,06 | 3Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,07  | 5Y Risk         | -    |  |
| 3Y Tracking Error   | 2,22  | 10Y Risk        | -    |  |
| Pageti au Margingeter Emerging Markets Covernment Pand Lead Currency CP |       |                 |      |  |

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



| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                            | 3,52  | 3,25 | 3,98 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                            | 5,81  | 4,71 | 6,09 | 2025          | -0,25 | -0,01 | 3,01  | -     |
| 1-Anno                            | 4,37  | 3,86 | 4,76 | 2024          | 0,00  | -1,49 | 4,18  | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti                     | 5,92  | 5,69 | 6,08 | 2023          | 3,82  | 3,68  | -0,85 | 4,23  |
| 5-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2022          | -5,65 | -2,32 | 2,69  | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2021          | -     | -     | -     | 1,10  |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/20 | 125   |      |      |               |       |       |       |       |

Fondo

84,14

4,63

#### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

**Fixed Income Style** 

|                       | 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 Se                                  | ettore | %     |
| 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    |        | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari   | 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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Λna  | ara  | fica  |
|------|------|-------|
| Alla | ıyra | IIICa |

| Anagratica           |   |
|----------------------|---|
| Società di Gestione  | Capital International<br>Management Company<br>Sàrl |
| Telefono             | -   |
| Web                  | -   |
| Data di Partenza     | 06/08/2021  |
| Nome del Gestore     | Kirstie Spence                                      |
|                      | Luis Freitas de Oliveira                            |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020  |
| NAV (26/11/2025)     | EUR 7,83  |
|                      |   |

| Offic 12 ocuoic         | 5,11         |
|-------------------------|--------------|
|                         |              |
| Patrimonio Classe (MIn) | 1,82 EUR     |
| (26/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2339909140 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,52% |
| Spese correnti               | 1,65% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bgd

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

