Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11

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™

Senza rating

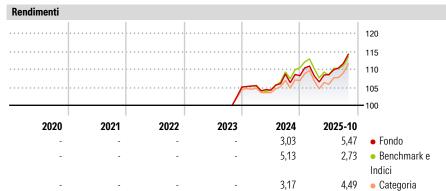
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 attua prevista ai Mercati emergenti (tramite attività, guadagni). Questi vengono solitamente quotat negoziati in altri mercati regolamentati. Possor essere acquistati strumenti finanziari non quoi

II I UIIUU
ale o
ricavi o
ti o
no anche
tati,
-
-

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergir	ng Marke	ts Government Bond Local Cu	rrency GR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	4,71	6,09	2025	-0,11	0,40	2,87	-
1-Anno	5,65	3,86	4,76	2024	0,33	-1,11	4,29	-0,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

Fondo

84,14

4,63

Portafoglio 31/10/2025

M. I'D' I'





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	a 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

	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/10/2023
Nome del Gestore	Kirstie Spence
	Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020

NAV (26/11/2025)

USD 14,45

Offre 12 cedole	5,77
Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2113022912

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

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11

Patrimonio Netto (MIn)

1.907,06 USD

(31/10/2025)

