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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-5,56	17,57	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	5,61
1-Anno	17,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,55	8,30	2,25	2,53
2024	-2,38	-2,44	7,97	-8,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,83
Liquidità	12,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,98	BBB	35,92
AA	4,61	BB	19,66
A	28,30	B	1,45
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	3,16
Poland (Republic of) 6%	—	2,64
Poland (Republic of)	—	2,07
South Africa (Republic of) 9%	—	2,02
Malaysia (Government Of)...	—	1,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,76
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,75
India (Republic of) 7.18%	—	1,64
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,60
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,46
Societario	4,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	18,84
Da 6 a 8 cedole	34,28
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	6,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	33,08
da 10 a 15	12,48
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	8,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2023
Nome del Gestore	Kirstie Spence Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (09/01/2026)	EUR 12,62
Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	61,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2732151746
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.076,69 USD
(30/11/2025)	

© 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.