

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

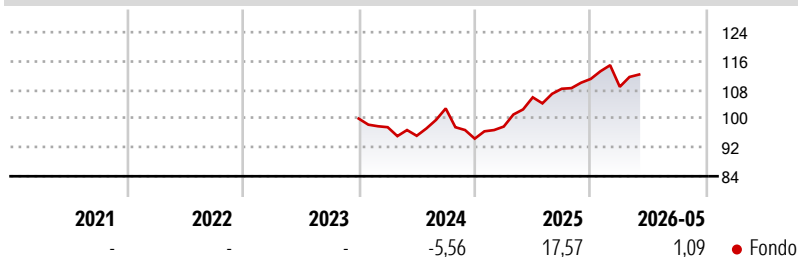
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,95
6-Mesi	1,73
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

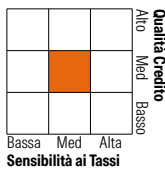
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	3,55	8,30	2,25	2,53
2024	-2,38	-2,44	7,97	-8,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	7,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,47
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	6,93	BBB	34,75
AA	6,39	BB	17,15
A	34,08	B	0,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	4,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,02
China (People's Republic Of)	—	2,95
Poland (Republic of) 6%	—	1,93
Mexico (United Mexican States)	—	1,90
Malaysia (Government Of)	—	1,75
Poland (Republic of)	—	1,70
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,56
Ministerio de Hacienda y...	—	1,51
Hungary (Republic Of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,21
⚙️ Societario	3,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	27,44
Da 4 a 6 cedole	17,17
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	16,06
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	8,61

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	21,65
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	30,32
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	6,19
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	54,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Kirstie Spence	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2732151746		
Data Inizio Gestione	01/08/2020				
NAV (25/06/2026)	EUR 12,76				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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) 3.299,95 USD

(31/05/2026)