

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A7 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

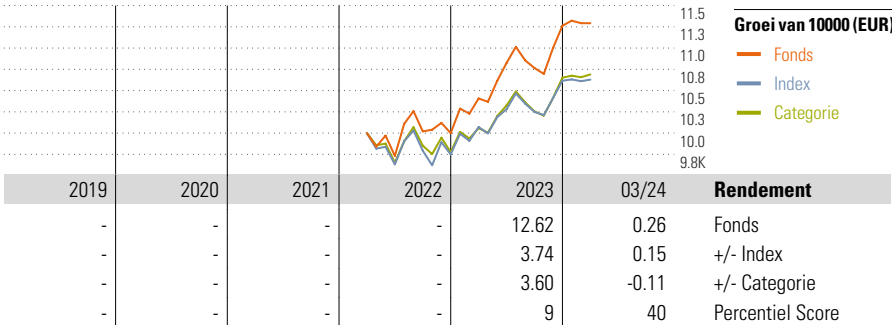
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.71	0.00	0.06
6 Maanden	4.66	1.38	0.77
1 jaar	7.99	2.49	1.73
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

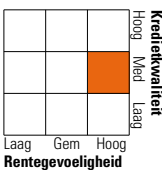
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.26	-	-	-
2023	4.08	4.01	-0.55	4.62
2022	-	-	2.96	-0.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.37	0.00	90.37
Kas/ geldmarkt	9.63	0.00	9.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.02
Effectieve Looptijd	9.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	7.01	BBB 31.69
AA	3.68	BB 22.61
A	31.57	B 3.25
		Below B 0.19
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
South Africa (Republic of) 2035-02-28	4.12
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0%...	3.53
Poland (Republic of) 6% 2033-10-25	3.35
Indonesia (Republic of) 7% 2030-09-15	2.64
Indonesia (Republic of) 6.5% 2031-02-15	2.58
Poland (Republic of) 2027-05-25	2.44
Secretaria Tesouro Nacional 2031-01-01	2.30
Czech (Republic of) 2037-07-30	2.28
Mexico (United Mexican States) 2053-07-31	1.95
America Movil S.A.B. de C.V....	1.60

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	173
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.80

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.14
3 tot 5 jaar	19.46
5 tot 7 jaar	21.44
7 tot 10 jaar	14.82
10 tot 15 jaar	20.03
15 tot 20 jaar	8.87
20 tot 30 jaar	8.74
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	26.91
4% tot 6%	18.02
6% tot 8%	27.55
8% tot 10%	20.65
10% tot 12%	2.72
Meer dan 12%	4.14

Fonds informatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0532995718		
Aanvangsdatum	1 aug 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 11.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 238.99				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.