

Capital Group Em. Mkts Debt Z Cap \$

Categoria: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU0815114623
Società:	Capital International Sarl
Sito internet:	www.capitalinternationalfunds.com
Data inizio quotazione:	25/04/2013
Valuta di quotazione:	Dollaro Statunitense
Ultima quotazione:	18,35 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	0,75%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	JPM EMBI Global Diversified (50,00%) , JPM GBI EM Global Diversified (50,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Obb. Paesi Emergenti



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Obbligazionari
Globali (Mercati
Emergenti) -
Corporate e
Governativi

Asset:
Obbligazionari

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati Emergenti

Settore:
Non Significativo

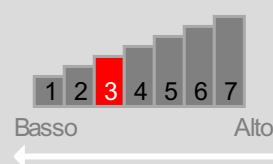
Stile:
Non Significativo

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:

Il fondo mira a offrire un elevato rendimento totale nel lungo periodo, costituito in misura significativa da reddito corrente, investendo in titoli di Stato e obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominati in diverse valute ed emessi da soggetti di paesi idonei all'investimento.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Dollaro Statunitense



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Group Em. Mkts Debt Z ...	1,90%	3,68%	-7,57%	9,81%	6,80%	-2,59%
Obbligazionari Globali (Mercat...	-2,36%	6,22%	-4,36%	3,03%	6,48%	-4,16%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Capital Group Em. Mkts Debt Z Cap \$

Categoria: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi

Dati al 31/05/2025



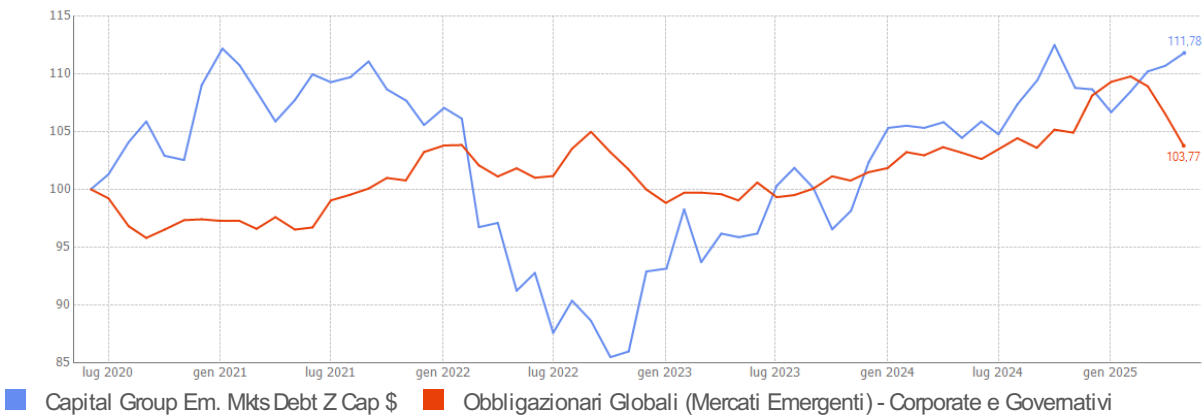
Ripartizione per Rating cp: BBB-; ND; BB; BBB; A-; BB-; BBB+; BB+; B-; A; A+; AA+; NR; Baa3; B+; AA-; Ba2; CCC; AA; Aa2; AAA; B1; A2; Ba1; B; Baa2; Aa3; BA3; Caa1; Baa1; A3

AAA	0,62%	AA+	2,15%
AA	0,87%	AA-	1,28%
A+	2,53%	A	2,58%
A-	8,92%	BBB+	6,09%
BBB	9,87%	BBB-	13,53%
BB+	5,21%	BB	11,17%
BB-	6,45%	B+	1,73%
B	0,51%	B-	4,07%

Ripartizione per valuta

Dollaro Statunitense	49,66%
Rupia Indonesiana	6,18%
Rand Sudafricano	5,75%
Peso Messicano	5,40%
Euro	5,00%
Altro	27,98%

Analisi



Analisi al 12/06/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	6,78%	5,48%	6,98%	4,64%	6,99%	4,70%

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

Capital Group Em. Mkts Debt Z Cap \$

Categoria: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi

Dati al 31/05/2025



Volatilità negativa	5,57%	1 anno	4,93%	4,61%	3 anni	3,65%	5,08%	5 anni	3,46%
Analisi al 12/06/2025									
Sharpe	Neg	Benchmark	Neg	0,26	Benchmark	Neg	0,10	Benchmark	Neg
Sortino	Neg		Neg	0,39		Neg	0,14		Neg