

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

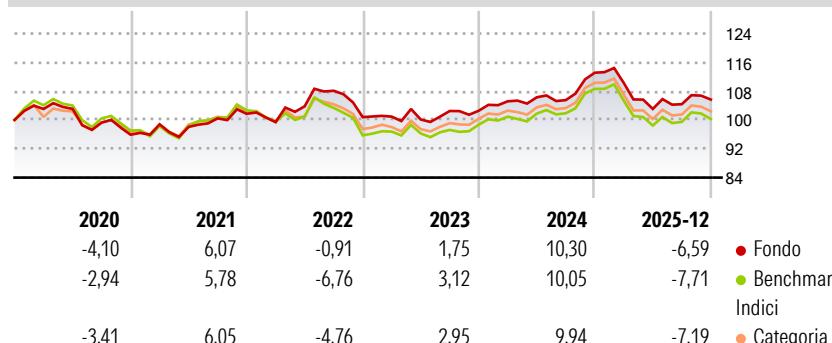
Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-2,74	-2,18
6-Mesi	-0,77	-1,50	-0,85
1-Anno	-7,36	-8,59	-7,65
3-Anni Ann.ti	1,27	1,06	1,66
5-Anni Ann.ti	1,64	0,44	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

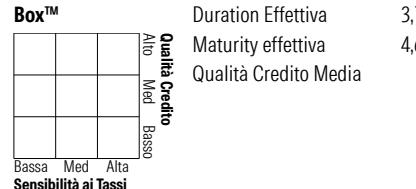
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,53	1,27	1,23
2024	2,56	1,05	-0,73	7,21
2023	0,13	-0,79	2,36	0,07
2022	-2,29	4,43	4,16	-6,77

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,56
Liquidità	8,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,53	1,27	1,23
2024	2,56	1,05	-0,73	7,21
2023	0,13	-0,79	2,36	0,07
2022	-2,29	4,43	4,16	-6,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0,1%	—	2,25
European Union 2,5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0,75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	223	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,08
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1494630897	
NAV (30/01/2026)	USD 11,97			

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)

198,14 USD

(31/12/2025)