Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

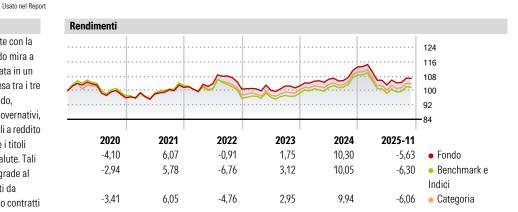
Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

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...

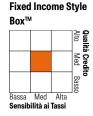
quotati o nogoziati in aiti				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,33	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,53	
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	0,98	1,13	2025	-2,52	-6,53	1,27	-
1-Anno	-4,66	-6,10	-5,33	2024	2,56	1,05	-0,73	7,21
3-Anni Ann.ti	1,09	0,66	1,27	2023	0,13	-0,79	2,36	0,07
5-Anni Ann.ti	1,97	0,75	1,48	2022	-2,29	4,43	4,16	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	3,00	-0,72	2,42	1,28

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	A

Fondo

54,08

18,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,11	BBB	20,66
AA	40,78	BB	0,00
A	21,44	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Notes	_	5,55
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	4,04
United States Treasury Notes	_	3,87
Italy (Republic Of) 3%	_	3,48
United Kingdom of Great	-	3,06
Japan (Government Of)	_	3,04
Germany (Federal Republic	_	3,03
Federal National Mortgage	_	2,40
Malaysia (Government Of)	_	2,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	214

★ Cartolarizzazioni	23,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,95
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	48,11
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	13,89
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	15,54
oltre 30	6,36

Ana		

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/10/2016
Nome del Gestore	Philip Chitty
	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	USD 11,90

Office 12 dedote	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	JSU S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1494630897

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 201,71 USD



