

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zgdh-GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

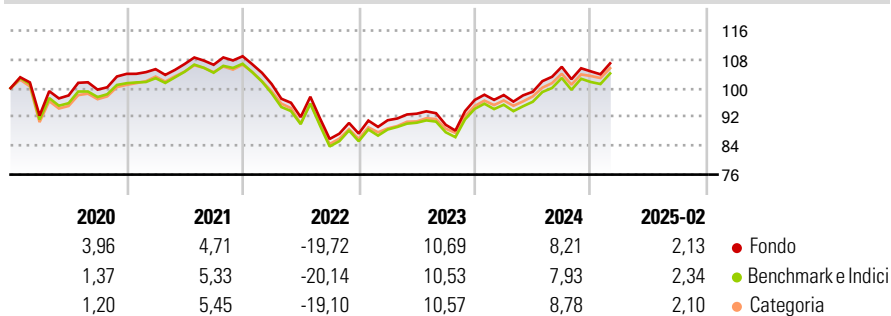
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,93	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,01	0,33	2024	1,41	0,92	7,01	-1,19
1-Anno	8,02	7,92	8,02	2023	4,24	2,00	-3,33	7,69
3-Anni Ann.ti	1,19	1,10	1,53	2022	-7,09	-9,07	-6,60	1,74
5-Anni Ann.ti	4,13	3,87	4,61	2021	1,26	1,35	-0,18	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,80
Liquidità	3,33
Altro	5,86

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,87
Maturità effettiva	Fondo	10,41
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,88	BBB	0,00
AA	12,69	BB	0,00
A	3,48	B	44,95
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	2,34
National Bank of Greece SA...	-	1,34
Eurobank S.A. 4%	-	1,07
The Bank of New York Mellon...	-	0,97
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,91
Amgen Inc. 5.25%	-	0,86
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,85
Duke Energy Corp 3.75%	-	0,79
CVS Health Corp 5.7%	-	0,77
Royal Bank of Canada 4.65%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		796

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,19
Societario	96,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	65,21
Da 6 a 8 cedole	7,50
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,28
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	24,00
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	11,49
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	10,83
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1830905425		
NAV (25/03/2025)	GBP 6,86				
Patrimonio Netto (Mln)	3.058,89 USD				

(28/02/2025)