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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Corporate Bond GR

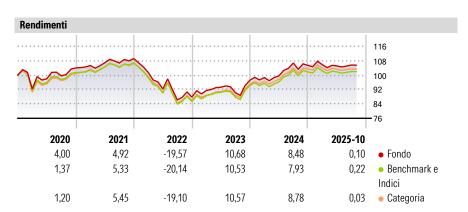
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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".

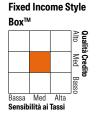
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,03	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	0,40	0,34	2025	0,34	-0,60	0,46	-
1-Anno	0,51	-0,02	0,78	2024	1,54	0,92	7,20	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,42	5,14	5,50	2023	4,18	2,01	-3,28	7,68
5-Anni Ann.ti	0,56	0,33	0,93	2022	-7,07	-8,99	-6,64	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	1,26	1,45	-0,14	2,27

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	10,50
Qualità Credito Media	Α

Fondo

1,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,61	BBB	44,78
AA	12,09	BB	0,00
A	38,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	_	1,43
National Bank of Greece SA	_	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	0,92
Caixabank S.A. 4.375%	_	0,91
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	_	0,86
Amgen Inc. 5.25%	_	0,85
Verallia 3.875%	_	0,85
Eurobank S.A. 4.875%	_	0,77
Eurobank S.A. 4%	_	0,76
Public Service Electric &	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	811

Societario	93,75
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	26,14
Da 4 a 6 cedole	65,71
Da 6 a 8 cedole	7,88
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,86
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	34,30
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	13,27
oltre 30	1,14

Anagrafica

-	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/11/2018
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	GBP 7,78
Patrimonio Netto (MIn)	4.789,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	130,71 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1912617559

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-