Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

SD ***

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,19 -2,47 -16,32 6,39 1,90 4,55 Fondo Benchmark e -1,91 4,68 6,57 -16,66 6,42 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,00	3,34	3,51	2025	1,14	1,23	1,72	-
1-Anno	3,58	3,30	3,84	2024	-0,21	-0,21	4,76	-2,32
3-Anni Ann.ti	4,10	3,94	4,30	2023	2,69	-0,66	-2,75	7,23
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,43	-1,02	2022	-6,66	-7,64	-5,33	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,84	2,00	-0,19	-0,37

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	811

₩ Governativo	1,56
Societario	93,75
♠ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange //	
0 coupon	0,03
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 26,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,03 26,14 65,71
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,03 26,14 65,71 7,88

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	18/06/2019
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 10,13
Patrimonio Netto (MIn)	4.789,97 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,75 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1998163817

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