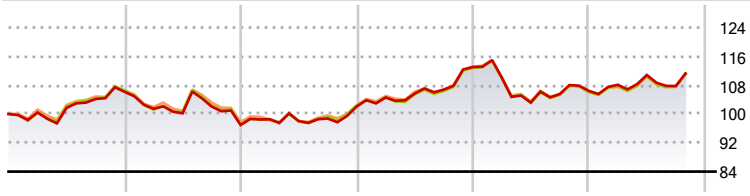
# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | 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".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,15 | -8,67 | 5,30 | 10,71 | -5,85 | 4,54 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 99,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,94 | 3,22 | 2,77 |
| 6-Mesi | 4,54 | 4,89 | 4,55 |
| 1-Anno | 3,74 | 3,92 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 | 4,48 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,16 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

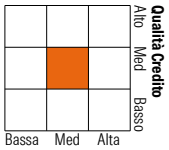
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,58 | 2,53 | -2,78 | - |
| 2025 | -2,55 | -6,33 | 2,30 | 0,83 |
| 2024 | 2,46 | 1,03 | 1,04 | 5,85 |
| 2023 | 1,64 | -0,51 | 0,71 | 3,39 |
| 2022 | -4,44 | -1,25 | 1,88 | -5,01 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,37 |
| Liquidità | 4,45 |
| Altro | 0,18 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,62 |
| Maturity effettiva | 10,54 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,78 | BBB | 44,14 |
| AA | 12,79 | BB | 0,00 |
| A | 39,29 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Barclays PLC 4.616% | — | 0,93 |
| Amgen Inc. 5.25% | — | 0,70 |
| National Bank of Greece SA... | — | 0,65 |
| Caixabank S.A. 4.375% | — | 0,61 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603% | — | 0,58 |
| Centerpoint Energy Houston... | — | 0,57 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | — | 0,57 |
| AbbVie Inc. 5.05% | — | 0,56 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,51 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | — | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,09 |
| Societario | 94,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,45 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,52 |
| da 3 a 5 | 19,86 |
| da 5 a 7 | 16,11 |
| da 7 a 10 | 34,14 |
| da 10 a 15 | 8,28 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 12,42 |
| oltre 30 | 1,34 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/01/2020 |
| Nome del Gestore | Damir Bettini |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (06/11/2026) | USD 12,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.835,61 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 18,96 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2099828118 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,38% |
| Spese correnti | 0,38% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR