Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

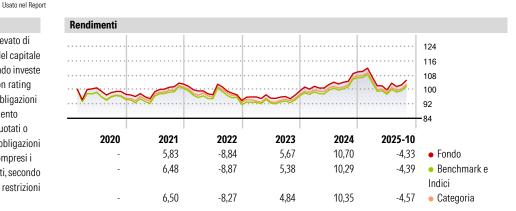
Morningstar Rating™

ISD ***

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,00	
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	2,31	2,20	2025	-2,73	-6,59	2,74	-
1-Anno	-3,50	-3,98	-3,41	2024	2,59	0,93	1,28	5,55
3-Anni Ann.ti	2,40	2,03	2,52	2023	2,11	-0,73	1,00	3,21
5-Anni Ann.ti	1,22	1,11	1,41	2022	-3,71	-2,08	2,09	-5,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2029	-	-	-	2021	0,44	1,10	2,48	1,70

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,61	BBB	44,78
AA	12,09	BB	0,00
Α	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	(
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 nango //	
0 coupon	0,03
-	0,03 26,14
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	26,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,14 65,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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	14/02/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 9,35
Patrimonio Netto (MIn)	4.789,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,02 EUF
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU209982838′

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