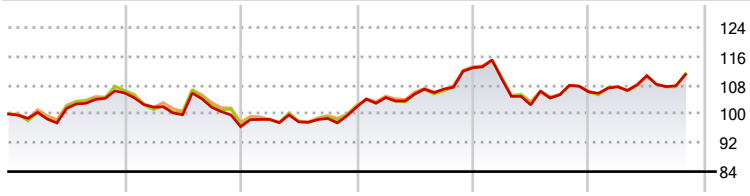
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD 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	5,83	-8,84	5,67	10,70	-5,96	4,56
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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,22	2,77
6-Mesi	4,20	4,89	4,55
1-Anno	3,51	3,92	3,38
3-Anni Ann.ti	4,12	4,48	4,38
5-Anni Ann.ti	1,12	1,16	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

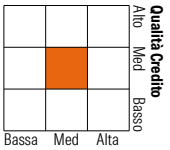
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	2,92	-2,55	-
2025	-2,73	-6,59	2,74	0,74
2024	2,59	0,93	1,28	5,55
2023	2,11	-0,73	1,00	3,21
2022	-3,71	-2,08	2,09	-5,30

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	14/02/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 9,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.835,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	37,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2099828381
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
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