

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

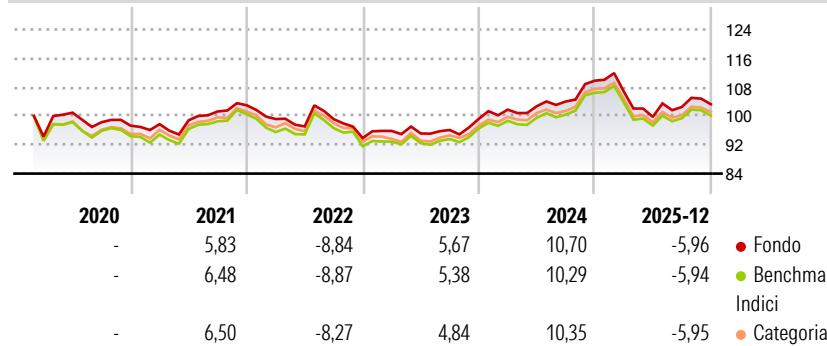
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	4,26	4,04	2025	-2,73	-6,59	2,74	0,74
1-Anno	-3,80	-4,14	-4,29	2024	2,59	0,93	1,28	5,55
3-Anni Ann.ti	3,10	2,94	3,02	2023	2,11	-0,73	1,00	3,21
5-Anni Ann.ti	1,59	1,45	1,67	2022	-3,71	-2,08	2,09	-5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 14/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	A
Alta	
Med	
Bassa	
Qualità Credito	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,66	BBB	40,82
AA	13,06	BB	0,00
A	37,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,56
Barclays PLC 4.616%	-	1,26
National Bank of Greece SA...	-	0,87
Caixabank S.A. 4,375%	-	0,80
Public Service Electric &...	-	0,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,778%	-	0,80
Wells Fargo & Co. 3,9%	-	0,77
JPMorgan Chase & Co. 4,603%	-	0,75
Amgen Inc. 5,25%	-	0,74
Eurobank S.A. 4,875%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	837	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,59
Societario	88,82
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	64,58
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,63
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	31,60
da 10 a 15	10,77
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	12,59
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	34,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2099828381		
NAV (14/01/2026)	EUR 9,25				
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD				
(31/12/2025)					