

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

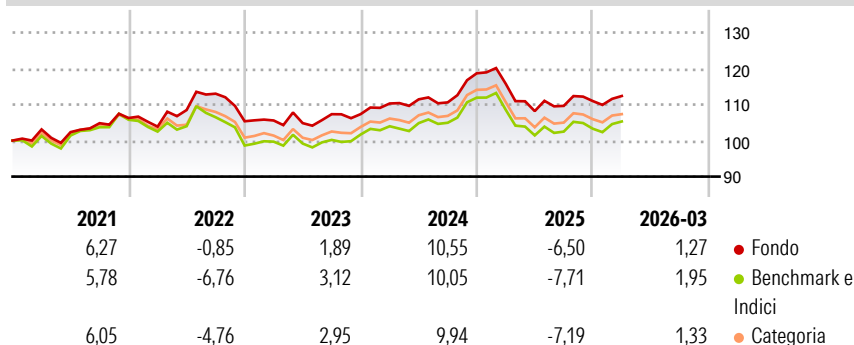
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

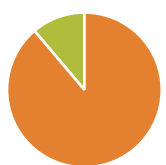
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-1,21	-1,50	2026	1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-0,48	-0,35	2025	-2,46	-6,55	1,34	1,22
1-Anno	0,87	0,35	0,89	2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
3-Anni Ann.ti	2,10	1,79	2,19	2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
5-Anni Ann.ti	1,82	0,73	1,26	2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,81
● Liquidità	11,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturità effettiva	4,21
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,98	BBB	26,92
AA	33,43	BB	0,00
A	15,62	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,40
Federal National Mortgage...	—	3,56
Italy (Republic Of) 3%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,09
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,02
Japan (Government Of)	—	2,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,30
European Union 2.5%	—	1,97
Greece (Republic Of) 0.75%	—	1,80
European Union 3%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,64
🏢 Societario	22,25
🏠 Cartolarizzazioni	22,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	46,07
Da 4 a 6 cedole	39,93
Da 6 a 8 cedole	10,82
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,13
da 3 a 5	25,54
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	11,16
oltre 30	12,02

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Philip Chitty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2099829868		
NAV (16/04/2026)	USD 12,12				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln)

204,14 USD

(31/03/2026)