

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

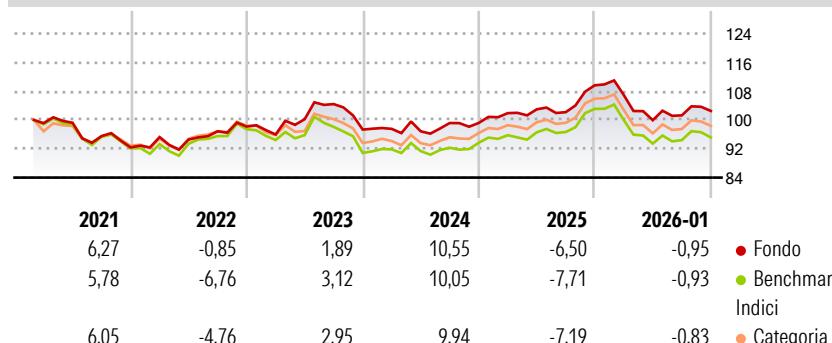
Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR
USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,47	0,21	0,38
1-Anno	-8,38	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	1,14	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	1,77	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	-6,55	1,34	1,22
2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,56
● Liquidità	8,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa	3,78	4,69	A
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
AAA	20,54	BBB	23,35
AA	36,39	BB	0,00
A	19,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0,1%	—	2,25
European Union 2,5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0,75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	223	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	47,08
	Societario
	21,63
	Cartolarizzazioni
	22,85
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	8,44
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,93
	Da 0 a 4 cedole
	44,43
	Da 4 a 6 cedole
	42,13
	Da 6 a 8 cedole
	10,32
	Da 8 a 10 cedole
	1,29
	Da 10 a 12 cedole
	0,90
	Oltre 12 cedole
	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
	8,51
	da 3 a 5
	23,26
	da 5 a 7
	29,12
	da 7 a 10
	12,67
	da 10 a 15
	0,37
	da 15 a 20
	1,32
	da 20 a 30
	18,69
	oltre 30
	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	11,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU2099829868		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (10/02/2026)	USD 12,17				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln)

198,14 USD

(31/12/2025)