Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

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						
						100
						95
		M	~~~~			90
			$\sim\sim$			85
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-2,26	-9,12	3,02	1,64	3,70	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	 Categoria

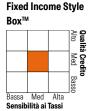
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,22	0,41
6-Mesi	1,82	1,43	1,33
1-Anno	2,87	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	2,42	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,27	1,03	0,68	-
2024	0,00	-0,23	2,82	-0,92
2023	1,21	-0,84	-1,20	3,90
2022	-4,73	-2,31	-3,07	0,73
2021	-1,29	0,00	-0,11	-0,87

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	Α

Fondo

1,20

0,83

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,11	BBB	20,66
AA	40,78	BB	0,00
A	21,44	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,55
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	4,04
United States Treasury Notes	_	3,87
Italy (Republic Of) 3%	_	3,48
United Kingdom of Great	_	3,06
Japan (Government Of)	_	3,04
Germany (Federal Republic	_	3,03
Federal National Mortgage	_	2,40
Malaysia (Government Of)	_	2,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	214

54,08
18,59
23,37
0,00
3,95
ر7,7
0,00
0,00
0,00 ondo
0,00 Fondo 2,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	13,89
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	15,54
oltre 30	6,36

	••
Anag	rafica

Allagialica	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono Web	-
Data di Partenza	07/12/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty
Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)	01/07/2023 EUR 8,96
	Damir Bettini 01/07/2023

Oltre 12 cedole	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1998163908

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

201,71 USD

(31/10/2025)

