

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR
USD

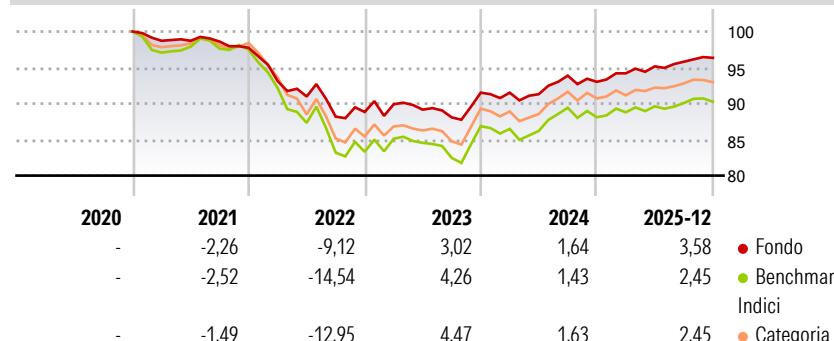
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-0,24	-0,01
6-Mesi	1,70	1,30	1,37
1-Anno	3,45	2,36	2,89
3-Anni Ann.ti	2,29	2,09	2,56
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,85	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	1,03	0,68	0,56
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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,78
Maturity effettiva	4,69
Qualità Credito Media	A
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1998163908	
Data Inizio Gestione	01/07/2023			
NAV (30/01/2026)	EUR 8,99			

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,14 USD

(31/12/2025)