

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

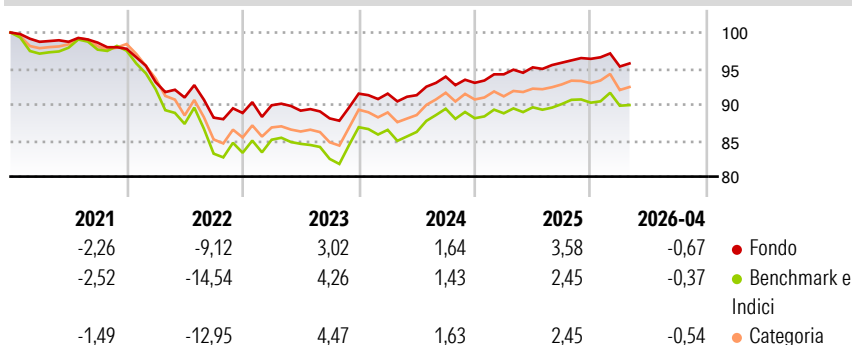
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	92,37	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 EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

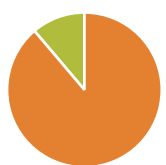
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,45	-0,57
6-Mesi	-0,27	-0,43	-0,28
1-Anno	1,42	1,07	1,51
3-Anni Ann.ti	2,00	1,85	2,49
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,53	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	-	-	-
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 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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
🏛️ 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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU1998163908		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (07/05/2026)	EUR 8,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 204,14 USD

(31/03/2026)