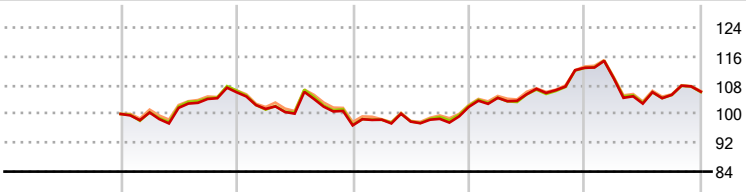
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Pd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	6,03	-8,68	5,29	10,66	-5,88	● Fondo
-	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	● Benchmark e Indici
-	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,67	0,81
6-Mesi	4,48	4,30	4,03
1-Anno	-4,23	-4,32	-4,27
3-Anni Ann.ti	3,18	3,11	3,20
5-Anni Ann.ti	1,48	1,45	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

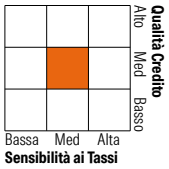
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-6,36	2,36	0,83
2024	2,48	0,96	1,07	5,83
2023	1,63	-0,54	0,78	3,35
2022	-4,37	-1,29	1,93	-5,10

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,42
● Liquidità	8,49
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,66	BBB	40,82
AA	13,06	BB	0,00
A	37,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,56
Barclays PLC 4.616%	—	1,26
National Bank of Greece SA...	—	0,87
Caixabank S.A. 4.375%	—	0,80
Public Service Electric &...	—	0,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	0,80
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	0,77
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	0,75
Amgen Inc. 5.25%	—	0,74
Eurobank S.A. 4.875%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		837

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,59
Societario	88,82
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	64,58
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,63
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	31,60
da 10 a 15	10,77
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	12,59
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (15/01/2026)	USD 10,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	5.485,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	106,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2276900896
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR