

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti

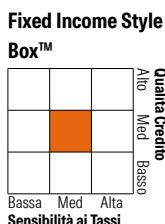


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	4,26	4,00	2025	0,36	-0,62	0,31	0,70
1-Anno	5,56	5,65	5,29	2024	1,49	1,00	6,97	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,91	5,81	6,08	2023	4,15	2,12	-3,36	7,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 14/01/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito
Bassa	
Med	
Alta	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		837

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	21,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	14/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2553435640		
NAV (14/01/2026)	GBP 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD				
(31/12/2025)					