

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Sdh-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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,06	-	-0,29	2025	0,42	-0,56	-	-
6-Mesi	-2,50	-	-2,38	2024	1,51	1,02	7,12	-1,15
1-Anno	1,17	-	1,66	2023	-	2,04	-3,28	7,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	6,37
Altro	0,97

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,73
Maturità effettiva		10,41
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,08	BBB	46,22
AA	10,11	BB	0,00
A	36,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA...	-	1,30
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	1,17
Eurobank S.A. 4%	-	1,04
Amgen Inc. 5.25%	-	0,84
Verallia 3.875%	-	0,83
Duke Energy Corp 3.75%	-	0,76
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,75
Orange S.A. 2.75%	-	0,72
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,70
Eurobank S.A. 4.875%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		744

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☰ Governativo	0,24
⚙️ Societario	93,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,47
Da 4 a 6 cedole	61,86
Da 6 a 8 cedole	8,34
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,91
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	32,61
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	12,24
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2598654684		
NAV (29/08/2025)	GBP 9,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.489,63 USD				

(31/07/2025)