

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

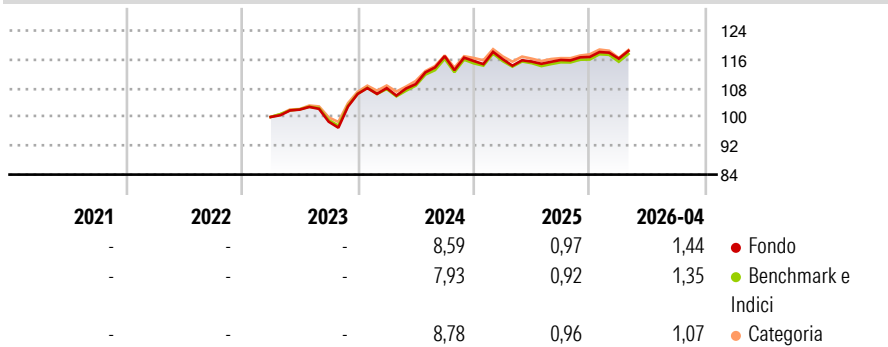
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	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	0,57	0,40	0,27	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	3,03	2,83	2,69	2025	0,42	-0,56	0,39	0,72
1-Anno	4,08	3,58	3,12	2024	1,51	1,02	7,12	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,72	5,37	5,57	2023	-	2,04	-3,28	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	5,31
Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturità effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	40,88
AA	14,58	BB	0,16
A	38,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	-	1,00
Amgen Inc. 5.25%	-	0,77
National Bank of Greece SA...	-	0,70
Public Service Electric &...	-	0,68
Caixabank S.A. 4.375%	-	0,66
United States Treasury Notes...	-	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	0,64
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,62
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	0,62
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,66
Societario	92,92
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	69,56
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	17,78
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	11,69
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Damir Bettini	ISIN	LU2598654684		
Data Inizio Gestione	01/10/2020				
NAV (08/05/2026)	GBP 9,21				
Patrimonio Netto (Mln)	6.588,68 USD				

(31/03/2026)