

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Sh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

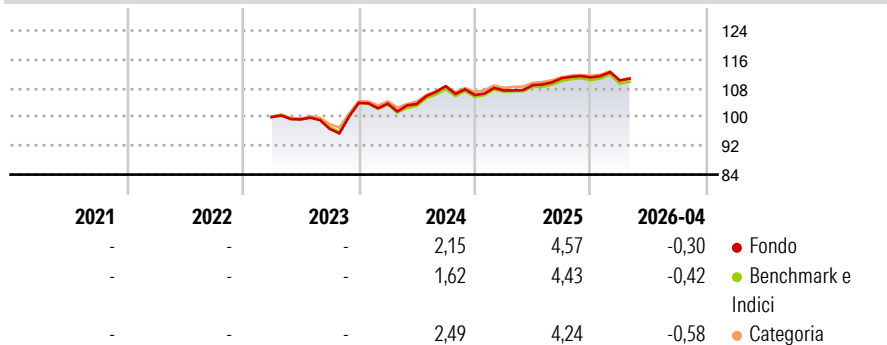
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 99,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,52 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,38 | -0,67 | -0,61 | 2026 | -0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,23 | -0,08 | -0,05 | 2025 | 1,19 | 1,36 | 1,78 | 0,18 |
| 1-Anno | 4,05 | 3,08 | 2,98 | 2024 | -0,19 | -0,09 | 4,78 | -2,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | 3,15 | 3,55 | 2023 | - | -0,68 | -2,64 | 7,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 45,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,30% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,30% |
| Data di Partenza | 20/03/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU2598654767 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 11,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.588,68 USD | | | | |

(31/03/2026)