

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

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

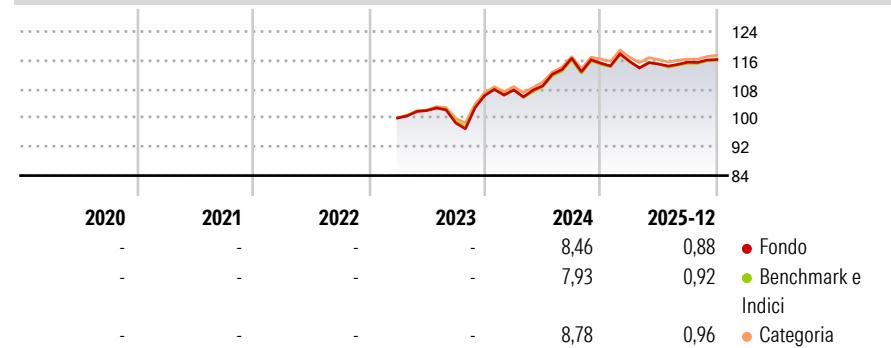
Key Risk Metrics	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Based on Morningstar Global Corporate Bond GP Hedged GBP (where applicable)

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



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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	4,26	4,00	2025	0,41	-0,63	0,47	0,63
1-Anno	5,74	5,65	5,29	2024	1,46	1,05	7,05	-1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,05	-3,38	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	5,84	0	0	0
	Maturity effettiva	9,99			
	Qualità Credito				
Alto	Qualità Credito	A	AAA	9,73	BBB
Med			AA	11,77	BB
Basso			A	37,03	B
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

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 %

Vista Income Sector Weights %	
Governativo	2,5%
Societario	88,8%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	8,5%
Derivati	0,0%

Coupon Range %

Coupon Range %	Total
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,35
Da 4 a 6 cedole	64,58
Da 6 a 8 cedole	5,91
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Ulteriori cedole	0,00

Scadenze %

Scatamento %	Percentuale
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
altra 20	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company
Telefono	Sarl
Web	-
Data di Partenza	24/03/2023
Nome del Gestore	Damir Bettinini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (14/01/2026)	GBP 10,49
Patrimonio Netto (Mln)	5,485,75 USD

© 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 dei dati pubblicati su questo sito. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non sono destinati a sostituire la consulenza finanziaria professionale.