## Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Bh-GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Hedged GBP Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

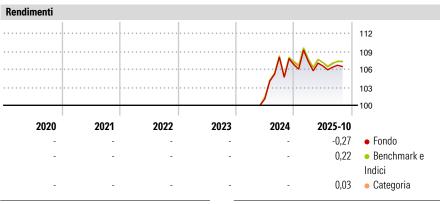
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return (a combination of capital growth and income) by investing primarily in corporate Investment Grade Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services.



| 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 Corp | orate | Bond GR Hedged GBP (dove applicabile | ) |

|                                  |       |       |      | 0,05 Categoria |      |       |      |       |
|----------------------------------|-------|-------|------|----------------|------|-------|------|-------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti     | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
| 3-Mesi                           | 0,21  | 1,03  | 0,51 | Trimestrali %  |      |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 0,26  | 0,40  | 0,34 | 2025           | 0,48 | -0,67 | 0,11 | -     |
| 1-Anno                           | 0,04  | -0,02 | 0,78 | 2024           | -    | -     | 6,88 | -1,17 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2023           | -    | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2022           | -    | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021           | -    | -     | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |      |                |      |       |      |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,75  |
| Maturity effettiva    | 10,04 |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 7,32  | BBB              | 41,50 |
| AA               | 14,73 | BB               | 0,00  |
| A                | 36,46 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |
| A                | 36,46 | Below B          | 0,00  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Enel Fin Intl N.V. 144A 5%            | _       | 2,41  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%         | _       | 2,22  |
| Amprion GmbH 3.875%                   | _       | 2,05  |
| Oracle Corp. 6%                       | _       | 1,98  |
| AbbVie Inc. 5.5%                      | _       | 1,98  |
| Blackrock Inc. 3.75%                  | _       | 1,89  |
| Nestle Finance International          | _       | 1,79  |
| Alpha Bank S.A. 5%                    | _       | 1,79  |
| Siemens Funding BV 4.9%               | _       | 1,77  |
| Caixabank S.A. 6.25%                  | _       | 1,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 19,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 112   |

| <b>₩</b> Governativo       | 1,22  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 91,50 |
| ♠ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,28  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 42,14 |
| Da 4 a 6 cedole            | 48,24 |
| Da 6 a 8 cedole            | 6,83  |
| Da 8 a 10 cedole           | 2,79  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,97  |
| da 3 a 5   | 22,55 |
| da 5 a 7   | 18,20 |
| da 7 a 10  | 31,69 |
| da 10 a 15 | 4,64  |
| da 15 a 20 | 2,04  |
| da 20 a 30 | 11,09 |
| oltre 30   | 4,83  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## **Anagrafica**

| Allagianica            |   |
|------------------------|---|
| Società di Gestione    | Capital International<br>Management Company<br>Sàrl |
| Telefono               | -   |
| Web                    | -   |
| Data di Partenza       | 23/05/2024  |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                       |
| Data Inizio Gestione   | 27/02/2024  |
| NAV (28/11/2025)       | GBP 8,74  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 63,30 USD   |
| (31/10/2025)           |   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,12 GBP     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2823933523 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,90% |
| Spese correnti               | -     |
| Commissione di incentivo     | -     |