

# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

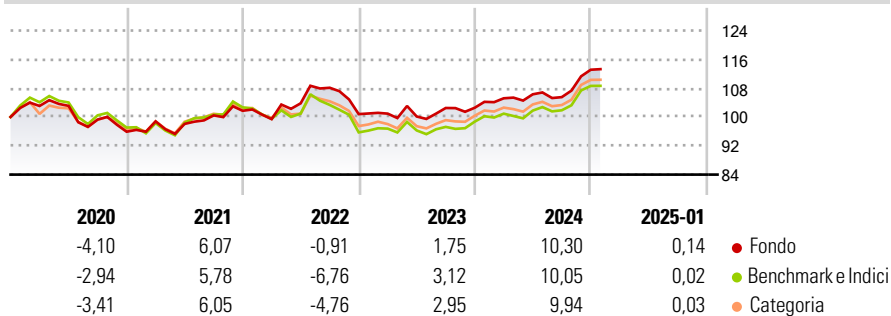
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

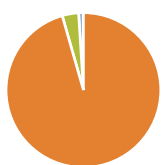
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	5,98	6,45	2024	2,56	1,05	-0,73	7,21
1-Anno	8,76	8,48	8,49	2023	0,13	-0,79	2,36	0,07
3-Anni Ann.ti	4,51	3,18	3,65	2022	-2,29	4,43	4,16	-6,77
5-Anni Ann.ti	2,04	1,08	1,57	2021	3,00	-0,72	2,42	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,59
Liquidità	3,42
Altro	1,00

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	6,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,12	BBB	29,19
AA	9,71	BB	0,00
A	20,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,29
United States Treasury Notes...	—	3,59
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,44
Japan (Government Of)	—	3,04
Italy (Republic Of) 3%	—	2,98
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,96
United Kingdom of Great...	—	2,72
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,45
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,12
China (People's Republic Of)	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,25
Societario	25,88
Cartolarizzazioni	28,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	47,84
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	13,91
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,93
da 3 a 5	14,03
da 5 a 7	29,33
da 7 a 10	6,09
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	23,06
oltre 30	4,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Damir Bettini	ISIN	LU1494630897		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (04/02/2025)	USD 11,35				

# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln) 209,25 USD

(31/12/2024)