

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

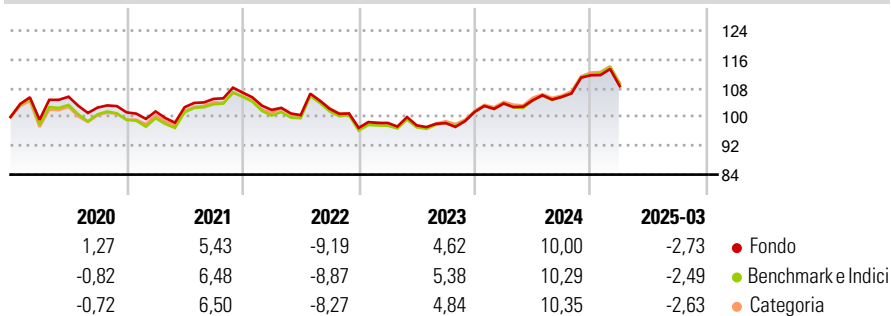
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

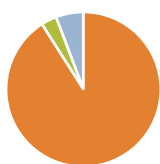
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,62	-8,16	-8,15	2025	-2,73	-	-	-
6-Mesi	-5,33	-4,52	-4,24	2024	2,28	0,86	0,90	5,68
1-Anno	-1,11	-0,24	-0,20	2023	1,45	-0,70	0,64	3,19
3-Anni Ann.ti	0,06	0,79	0,85	2022	-4,51	-1,43	1,75	-5,19
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,08	0,42	2021	0,25	1,18	2,24	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

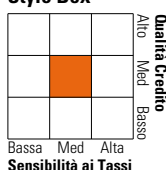
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,97
Liquidità	3,25
Altro	5,78

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	10,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,74	BBB	48,82
AA	11,04	BB	0,00
A	36,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	2,13
National Bank of Greece SA...	-	1,39
Eurobank S.A. 4%	-	1,11
Amgen Inc. 5.25%	-	0,86
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,86
Duke Energy Corp 3.75%	-	0,81
Verallia 3.875%	-	0,77
Royal Bank of Canada 4.65%	-	0,76
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,76
Eurobank S.A. 4.875%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,22
Societario	96,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,49
Da 4 a 6 cedole	63,60
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	24,07
da 7 a 10	31,85
da 10 a 15	11,96
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	10,10
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	148,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	13/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1746179297		
NAV (17/04/2025)	USD 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3.032,21 USD				

(31/03/2025)