

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Z

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

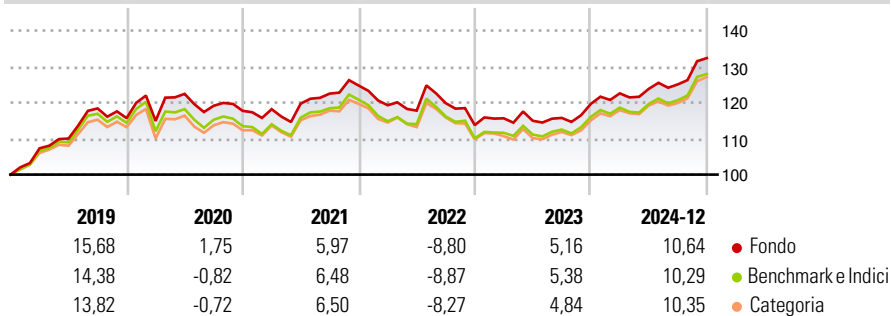
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 99,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |

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

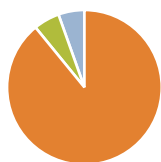
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,75 | 4,03 | 4,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,33 | 6,72 | 7,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,48 | 9,18 | 9,84 | 2024 | 2,46 | 1,03 | 0,99 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 | 2,49 | 2,96 | 2023 | 1,65 | -0,60 | 0,70 | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 | 1,85 | 2,27 | 2022 | -4,38 | -1,27 | 1,77 | -5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,39 | 1,31 | 2,33 | 1,83 |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

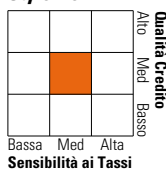
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,10 |
| Liquidità | 5,45 |
| Altro | 5,45 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,81 |
| Maturità effettiva | 9,40 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,17 | BBB | 41,29 |
| AA | 11,12 | BB | 0,01 |
| A | 40,40 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co. 4.603% | - | 2,06 |
| National Bank of Greece SA... | - | 1,30 |
| Eurobank S.A. 4% | - | 1,04 |
| Amgen Inc. 5.25% | - | 0,97 |
| Duke Energy Corp 3.75% | - | 0,90 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | - | 0,88 |
| AbbVie Inc. 5.05% | - | 0,82 |
| Morgan Stanley 5.656% | - | 0,82 |
| Royal Bank of Canada 4.65% | - | 0,73 |
| Eurobank S.A. 4.875% | - | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 898 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,80 |
| Societario | 93,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,76 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 64,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,13 |
| da 3 a 5 | 16,56 |
| da 5 a 7 | 21,99 |
| da 7 a 10 | 34,83 |
| da 10 a 15 | 9,46 |
| da 15 a 20 | 0,81 |
| da 20 a 30 | 8,85 |
| oltre 30 | 2,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 76,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (14/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 13/02/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU1746179610 | | |
| NAV (14/01/2025) | USD 11,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.117,43 USD | | | | |

(31/12/2024)