

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

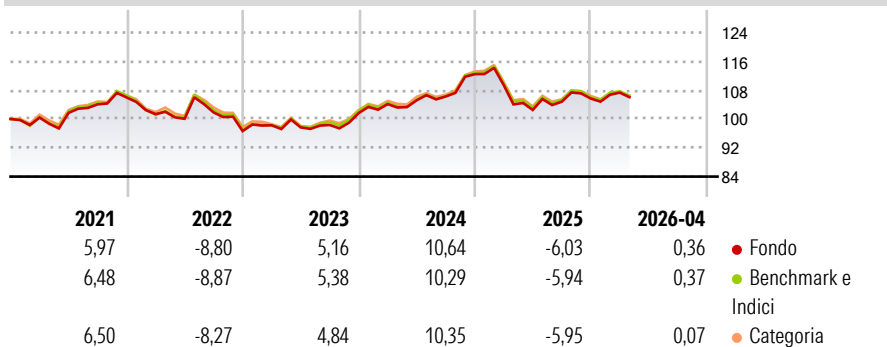
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 99,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48 | 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 | 0,19 | 0,07 | 0,07 | 2026 | 1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,19 | 0,07 | -0,13 | 2025 | -2,70 | -6,32 | 2,24 | 0,84 |
| 1-Anno | 0,84 | 0,62 | 0,34 | 2024 | 2,46 | 1,03 | 0,99 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,57 | 2,66 | 2023 | 1,65 | -0,60 | 0,70 | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 | 1,66 | 1,75 | 2022 | -4,38 | -1,27 | 1,77 | -5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,16 |
| Liquidità | 4,77 |
| Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,71 |
| Maturità effettiva | Fondo | 10,08 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,64 | BBB | 41,21 |
| AA | 14,34 | BB | 0,14 |
| A | 39,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Barclays PLC 4.616% | - | 1,02 |
| Amgen Inc. 5.25% | - | 0,76 |
| National Bank of Greece SA... | - | 0,71 |
| Caixabank S.A. 4.375% | - | 0,67 |
| Public Service Electric &... | - | 0,65 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | - | 0,64 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,63 |
| Centerpoint Energy Houston... | - | 0,63 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | - | 0,62 |
| AbbVie Inc. 5.05% | - | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 952 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,66 |
| Societario | 93,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,77 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,47 |
| da 3 a 5 | 20,82 |
| da 5 a 7 | 16,31 |
| da 7 a 10 | 33,25 |
| da 10 a 15 | 9,02 |
| da 15 a 20 | 1,36 |
| da 20 a 30 | 11,31 |
| oltre 30 | 2,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 52,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 13/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | ISIN | LU1746179610 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | | | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 12,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.648,80 USD | | | | |

(30/04/2026)