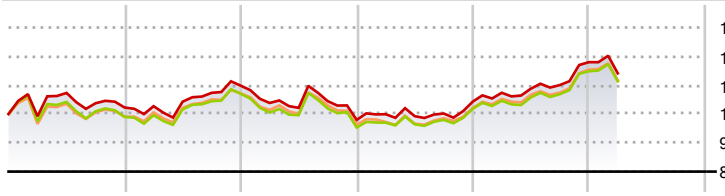
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	1,79	5,97	-8,82	5,15	10,59	-2,70
Benchmark e Indici	-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-2,49
Categoria	-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,54	-8,16	-8,15
6-Mesi	-5,11	-4,52	-4,24
1-Anno	-0,58	-0,24	-0,20
3-Anni Ann.ti	0,57	0,79	0,85
5-Anni Ann.ti	0,03	0,08	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

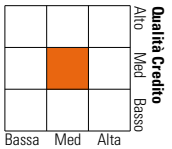
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,70	-	-	-
2024	2,38	1,06	0,95	5,88
2023	1,60	-0,53	0,74	3,29
2022	-4,46	-1,32	1,84	-5,03
2021	0,36	1,23	2,37	1,89

Portafoglio 31/03/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/02/2018
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (17/04/2025)	USD 9,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.032,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	4,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1746179883
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.