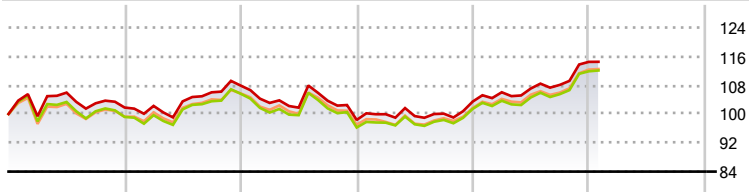
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zgd

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	2025-01	
	1,79	5,99	-8,84	5,19	10,65	0,02	Fondo
	-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	0,20	Benchmark e Indici
	-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	5,85	5,86
6-Mesi	5,97	6,21	6,50
1-Anno	9,06	9,01	9,06
3-Anni Ann.ti	3,61	3,72	3,88
5-Anni Ann.ti	2,06	1,69	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

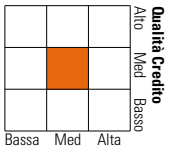
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,97	0,94	5,92
2023	1,62	-0,52	0,68	3,35
2022	-4,47	-1,26	1,86	-5,12
2021	0,44	1,23	2,43	1,77

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity 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		905

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	4,17
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	22,14
da 7 a 10	35,21
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	8,90
oltre 30	1,88

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 (04/02/2025)	USD 9,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.117,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1746180030
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.