

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Ch-JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

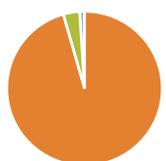
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	-1,31
1-Anno	-0,78
3-Anni Ann.ti	-9,20
5-Anni Ann.ti	-7,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,68	-6,25	10,12	-3,53
2023	-1,99	-9,72	-2,22	4,32
2022	-7,32	-6,99	-2,79	1,25
2021	-3,77	-1,17	1,87	-1,83

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,59
Liquidità	3,42
Altro	1,00

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	6,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	40,12	BBB	29,19
AA	9,71	BB	0,00
A	20,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	9,29
United States Treasury Notes...	-	3,59
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	3,44
Japan (Government Of)	-	3,04
Italy (Republic Of) 3%	-	2,98
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,96
United Kingdom of Great...	-	2,72
Fnma Pass-Thru I 6%	-	2,45
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,12
China (People's Republic Of)	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,25
Societario	25,88
Cartolarizzazioni	28,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	47,84
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	13,91
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,93
da 3 a 5	14,03
da 5 a 7	29,33
da 7 a 10	6,09
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	23,06
oltre 30	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	15.189,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU1696593208		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (04/02/2025)	JPY 1.075,00				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Ch-JPY

Patrimonio Netto (Mln) 209,25 USD

(31/12/2024)