

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) C

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

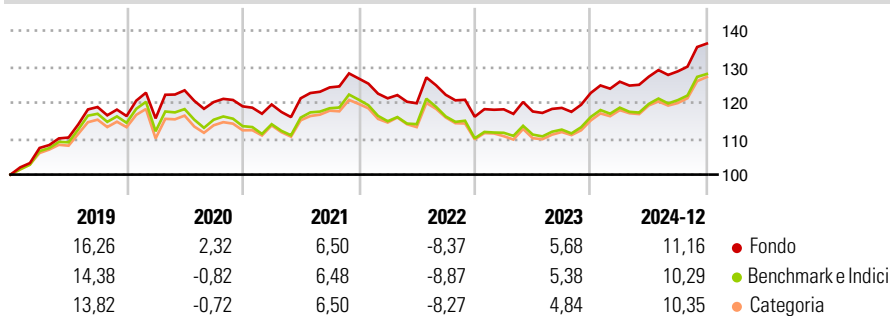
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	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	3,90	4,03	4,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	6,72	7,03	2025	2,54	1,11	1,17	5,98
1-Anno	10,03	9,18	9,84	2024	1,76	-0,51	0,85	3,50
3-Anni Ann.ti	2,97	2,49	2,96	2023	-4,34	-1,13	1,96	-4,97
5-Anni Ann.ti	2,76	1,85	2,27	2022	0,44	1,44	2,49	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

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™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	74,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Damir Bettini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	USD 12,23	ISIN	LU1868822021		
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)