

# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

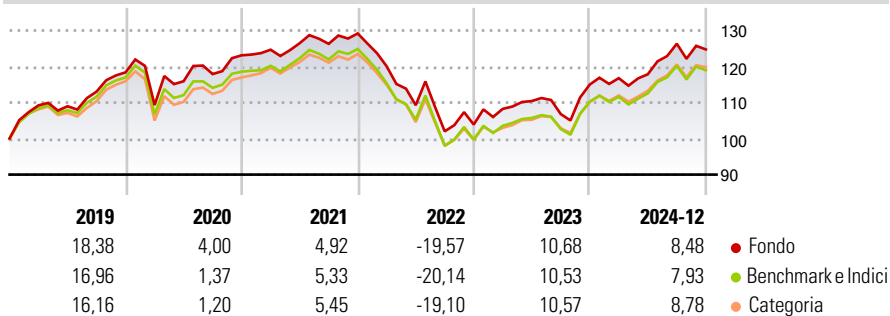
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,91	-2,86	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,02	0,47	2024	1,54	0,92	7,20	-1,25
1-Anno	4,47	3,96	4,82	2023	4,18	2,01	-3,28	7,68
3-Anni Ann.ti	-1,86	-2,27	-1,57	2022	-7,07	-8,99	-6,64	1,85
5-Anni Ann.ti	0,46	-0,22	0,42	2021	1,26	1,45	-0,14	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturità 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		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)	93,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	20/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1912617559		
NAV (14/01/2025)	GBP 7,43				
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)