

# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

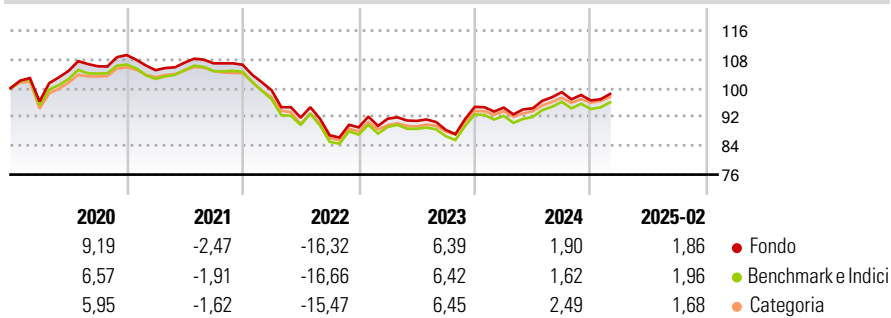
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

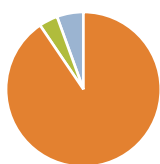
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,61	-0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	-1,04	-0,37	2024	-0,21	-0,21	4,76	-2,32
1-Anno	3,06	3,16	3,60	2023	2,69	-0,66	-2,75	7,23
3-Anni Ann.ti	-0,61	-0,63	-0,18	2022	-6,66	-7,64	-5,33	2,53
5-Anni Ann.ti	-0,64	-1,08	-0,69	2021	-3,84	2,00	-0,19	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,53
● Liquidità	3,93
● Altro	5,55

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	9,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,35	BBB	44,10
AA	11,68	BB	0,00
A	38,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	2,31
National Bank of Greece SA...	-	1,32
Eurobank S.A. 4%	-	1,06
Amgen Inc. 5.25%	-	0,99
Duke Energy Corp 3.75%	-	0,92
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,91
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,83
CVS Health Corp 5.7%	-	0,75
Royal Bank of Canada 4.65%	-	0,75
Morgan Stanley 5.656%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		855

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,57
⚙ Societario	95,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,12
Da 4 a 6 cedole	64,98
Da 6 a 8 cedole	7,46
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	3,89
da 3 a 5	14,79
da 5 a 7	21,92
da 7 a 10	35,25
da 10 a 15	10,43
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	9,90
oltre 30	2,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1998163817		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3.067,38 USD				

(31/01/2025)