

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

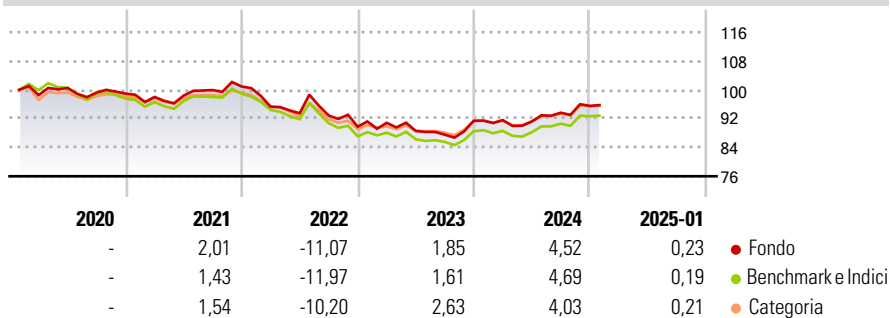
Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. 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 mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

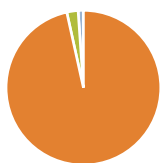
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	3,09	2,89	2024	0,21	-0,44	2,67	2,04
1-Anno	5,11	5,01	4,37	2023	1,21	-2,48	-1,17	4,41
3-Anni Ann.ti	-0,70	-0,88	-1,02	2022	-5,59	-1,88	-0,66	-3,36
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,36	-1,29	2021	-0,93	0,37	1,57	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

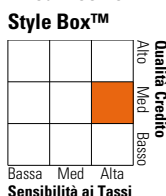
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,55
● Liquidità	2,36
● Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,28	BBB	23,25
AA	9,55	BB	0,00
A	23,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,04
Japan (Government Of)	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,40
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,31
Federal National Mortgage...	—	1,15
China (People's Republic Of)	—	1,13
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,94
⚙️ Societario	23,94
🏠 Cartolarizzazioni	20,80
🏢 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,72
Da 0 a 4 cedole	42,59
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	12,15
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	25,39
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	25,88
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU2099827573		

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL

NAV (04/02/2025)	USD 20,99
Patrimonio Netto (Mln)	1.077,13 USD

(31/12/2024)