

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZL

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

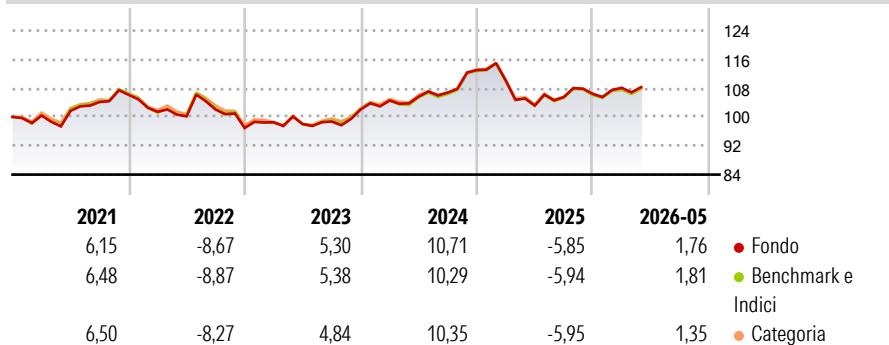
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 99,33 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | - |

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

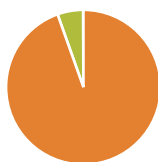
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,64 | 3,89 | 3,64 | 2026 | 1,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,17 | 5,01 | 4,83 | 2025 | -2,55 | -6,33 | 2,30 | 0,83 |
| 1-Anno | 7,98 | 7,72 | 7,47 | 2024 | 2,46 | 1,03 | 1,04 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,33 | 4,23 | 4,33 | 2023 | 1,64 | -0,51 | 0,71 | 3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 1,99 | 2,10 | 2022 | -4,44 | -1,25 | 1,88 | -5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,58 |
| Liquidità | 5,36 |
| Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,76 |
| Maturità effettiva | Fondo | 9,96 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,87 | BBB | 39,89 |
| AA | 15,58 | BB | 0,00 |
| A | 38,65 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 1,01 |
| Barclays PLC 4.616% | - | 1,01 |
| Amgen Inc. 5.25% | - | 0,74 |
| National Bank of Greece SA... | - | 0,69 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,68 |
| Caixabank S.A. 4.375% | - | 0,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | - | 0,64 |
| Centerpoint Energy Houston... | - | 0,62 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | - | 0,61 |
| AbbVie Inc. 5.05% | - | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 960 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 2,93 |
| Societario | 91,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,36 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,13 |
| da 3 a 5 | 21,46 |
| da 5 a 7 | 15,55 |
| da 7 a 10 | 32,76 |
| da 10 a 15 | 9,33 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 11,04 |
| oltre 30 | 2,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 15,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,38% |
| Data di Partenza | 30/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU2099828118 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 13,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.778,79 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.