

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

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

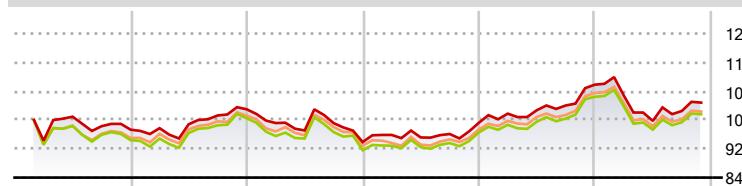
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 96,13 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|------|------|-------|------|-------|---------|
| - | 5,83 | -8,84 | 5,67 | 10,70 | -4,53 |
| - | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -4,55 |
| - | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -4,75 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,19 | 0,16 | 0,39 | 2025 | -2,73 | -6,59 | 2,74 | - |
| 6-Mesi | 2,04 | 1,81 | 1,94 | 2024 | 2,59 | 0,93 | 1,28 | 5,55 |
| 1-Anno | -6,36 | -6,22 | -6,04 | 2023 | 2,11 | -0,73 | 1,00 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 | 1,74 | 1,93 | 2022 | -3,71 | -2,08 | 2,09 | -5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 0,98 | 1,29 | 2021 | 0,44 | 1,10 | 2,48 | 1,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 89,96 |
| • Liquidità | 9,95 |
| • Altro | 0,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Barclays PLC 4.616% | - | 1,31 |
| National Bank of Greece SA... | - | 0,90 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | - | 0,84 |
| Public Service Electric &... | - | 0,84 |
| Caixabank S.A. 4.375% | - | 0,84 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603% | - | 0,79 |
| Amgen Inc. 5.25% | - | 0,78 |
| Verallia 3.875% | - | 0,77 |
| Eurobank S.A. 4.875% | - | 0,71 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.572% | - | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 824 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 34,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 EUR |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | | EUR | T.E.R. | 0,38% |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 0,38% |
| Inc/Acc | | | Inc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | | LU2099828381 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.237,13 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |