

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

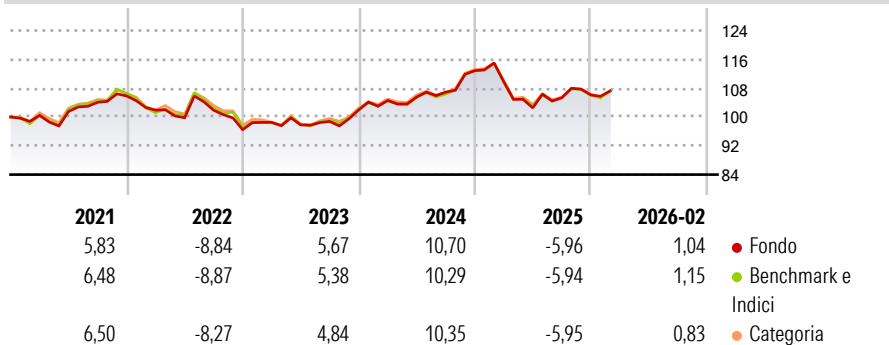
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	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	2,10	2,23	2,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	3,39	3,24	2025	-2,73	-6,59	2,74	0,74
1-Anno	-0,08	-0,12	-0,38	2024	2,59	0,93	1,28	5,55
3-Anni Ann.ti	3,11	2,69	2,88	2023	2,11	-0,73	1,00	3,21
5-Anni Ann.ti	2,01	1,80	1,71	2022	-3,71	-2,08	2,09	-5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	7,66
Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,78
Maturità effettiva		10,02
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,63	BBB	40,50
AA	13,53	BB	0,00
A	38,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	-	1,02
Amgen Inc. 5.25%	-	0,75
Public Service Electric &...	-	0,75
National Bank of Greece SA...	-	0,70
Caixabank S.A. 4.375%	-	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	0,65
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,62
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,61
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	0,60
Verizon Communications Inc....	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		920

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,25
Societario	90,90
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,80
Da 4 a 6 cedole	69,05
Da 6 a 8 cedole	4,53
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	19,88
da 5 a 7	16,86
da 7 a 10	32,66
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	11,69
oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	36,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2099828381		
NAV (17/03/2026)	EUR 9,29				
Patrimonio Netto (Mln)	6.854,86 USD				

(28/02/2026)