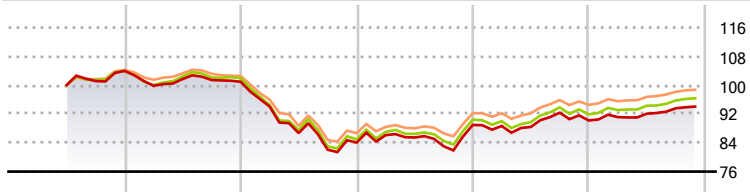
# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Bh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | ★★ |

## 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".

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | -2,90 | -16,73 | 5,84 | 1,38 | 4,29 | Fondo |
| | - | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | - | Benchmark e Indici |
| | - | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,50 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 99,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,32 | 1,63 | 1,32 |
| 6-Mesi | 3,75 | 3,34 | 3,51 |
| 1-Anno | 3,10 | 3,30 | 3,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 | 3,94 | 4,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,86 | -1,43 | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

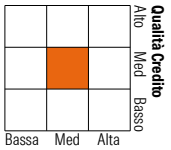
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 | 1,04 | 1,64 | - |
| 2024 | -0,32 | -0,32 | 4,48 | -2,35 |
| 2023 | 2,47 | -0,77 | -2,87 | 7,16 |
| 2022 | -6,82 | -7,82 | -5,33 | 2,41 |
| 2021 | -3,99 | 1,89 | -0,28 | -0,47 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,74 |
| Liquidità | 4,54 |
| Altro | 0,72 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,82 |
| Maturity effettiva | 10,50 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,61 | BBB | 44,78 |
| AA | 12,09 | BB | 0,00 |
| A | 38,53 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Barclays PLC 4.616% | — | 1,43 |
| National Bank of Greece SA... | — | 0,96 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | — | 0,92 |
| Caixabank S.A. 4.375% | — | 0,91 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603% | — | 0,86 |
| Amgen Inc. 5.25% | — | 0,85 |
| Verallia 3.875% | — | 0,85 |
| Eurobank S.A. 4.875% | — | 0,77 |
| Eurobank S.A. 4% | — | 0,76 |
| Public Service Electric &... | — | 0,74 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 811 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,56 |
| Societario | 93,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,59 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,88 |
| da 3 a 5 | 18,86 |
| da 5 a 7 | 17,11 |
| da 7 a 10 | 34,30 |
| da 10 a 15 | 10,35 |
| da 15 a 20 | 0,52 |
| da 20 a 30 | 13,27 |
| oltre 30 | 1,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/06/2020 |
| Nome del Gestore | Damir Bettini |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 9,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 4.789,97 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 1,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2178557307 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR