

# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A11h-CHF

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

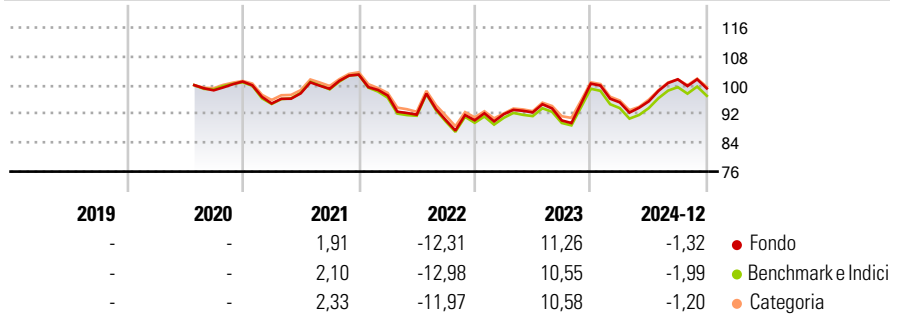
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

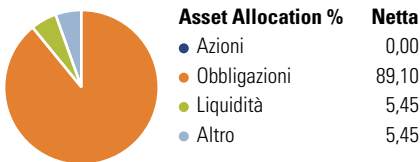
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,95	-2,89	-2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	1,96	2,40	2024	-5,18	0,30	6,40	-2,48
1-Anno	-2,07	-2,81	-1,97	2023	1,85	0,56	-2,42	11,32
3-Anni Ann.ti	-1,07	-1,71	-0,91	2022	-5,63	-5,48	-1,62	-0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-6,02	2,95	1,31	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

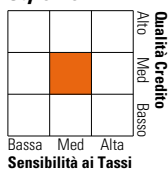
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,81
Maturità effettiva		9,40
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,17	BBB	41,29
AA	11,12	BB	0,01
A	40,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	-	2,06
National Bank of Greece SA...	-	1,30
Eurobank S.A. 4%	-	1,04
Amgen Inc. 5.25%	-	0,97
Duke Energy Corp 3.75%	-	0,90
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,88
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,82
Morgan Stanley 5.656%	-	0,82
Royal Bank of Canada 4.65%	-	0,73
Eurobank S.A. 4.875%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		898

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,80
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	27,46
Da 4 a 6 cedole	64,69
Da 6 a 8 cedole	7,34
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,13
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	34,83
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	8,85
oltre 30	2,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	43,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Damir Bettini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	CHF 9,94	ISIN	LU2196314301		
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)