

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

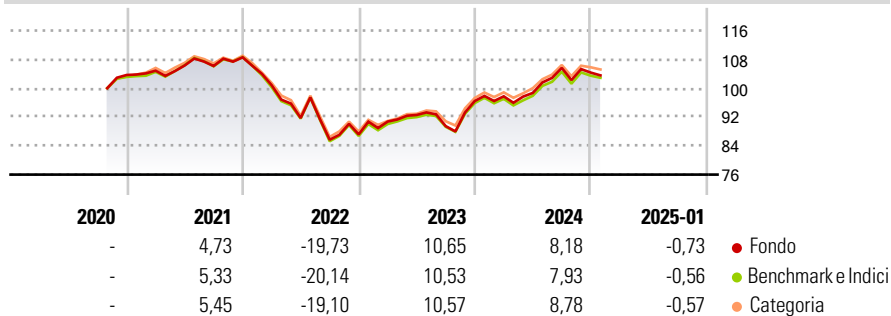
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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 | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | 99,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | - |

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

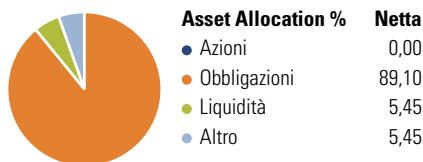
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,49 | 1,79 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,20 | 3,32 | 3,81 | 2025 | 1,36 | 0,95 | 7,05 | -1,24 |
| 1-Anno | 7,33 | 7,11 | 7,31 | 2024 | 4,11 | 2,02 | -3,34 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,22 | 0,04 | 0,50 | 2023 | -7,14 | -9,03 | -6,56 | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 1,16 | 1,37 | -0,13 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

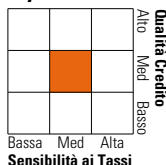
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,81

Maturità effettiva 9,40

Qualità Credito Media A

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

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 | | 905 |

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 | 4,17 |
| da 3 a 5 | 16,74 |
| da 5 a 7 | 22,14 |
| da 7 a 10 | 35,21 |
| da 10 a 15 | 9,57 |
| da 15 a 20 | 0,67 |
| da 20 a 30 | 8,90 |
| oltre 30 | 1,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 4,86 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 09/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU2240840996 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 9,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.117,43 USD | | | | |

(31/12/2024)