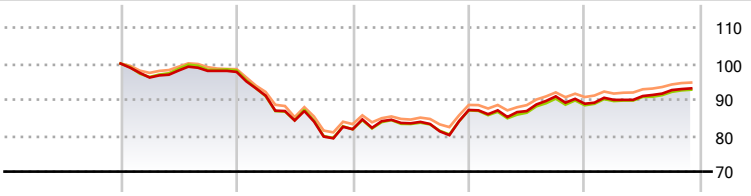
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	
-	-2,33	-16,29	6,52	2,00	4,80	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,25	1,96	2,02
1-Anno	2,80	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	3,56	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

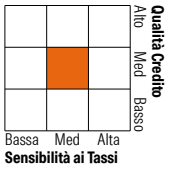
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	1,19	1,81	-
2024	-0,11	-0,22	4,69	-2,24
2023	2,73	-0,69	-2,67	7,29
2022	-6,75	-7,56	-5,30	2,55
2021	-3,88	2,02	-0,10	-0,30

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	9,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,73	BBB	41,46
AA	11,77	BB	0,00
A	37,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,44
Societario	88,52
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,26
Da 4 a 6 cedole	66,02
Da 6 a 8 cedole	7,56
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,80
da 3 a 5	18,17
da 5 a 7	17,21
da 7 a 10	32,12
da 10 a 15	11,70
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	13,29
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 9,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	5.237,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274283923

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
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.