

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR
USD

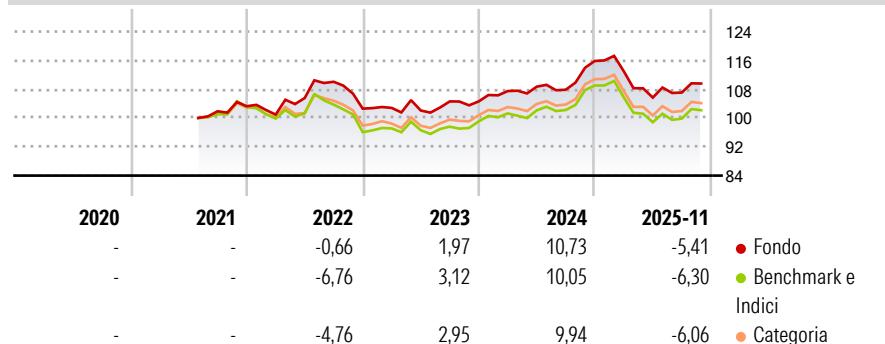
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,31	0,37
6-Mesi	1,43	0,71	0,96
1-Anno	-6,13	-7,53	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,01	0,31	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

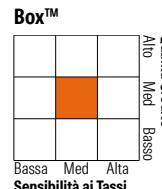
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-6,48	1,33	-
2024	2,75	1,13	-0,78	7,40
2023	0,20	-0,70	2,47	0,01
2022	-2,25	4,54	4,29	-6,78
2021	-	-	-	1,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,21
Liquidità	9,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,79	BBB	22,95	
AA	36,53	BB	0,00	
A	18,72	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,63
United States Treasury Notes...	-	3,92
Italy (Republic Of) 3%	-	3,52
Germany (Federal Republic...	-	3,06
Japan (Government Of)	-	2,49
Malaysia (Government Of)...	-	2,46
Federal National Mortgage...	-	2,43
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,37
Japan (Government Of) 0,1%	-	2,24
European Union 2,5%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	20,52
	23,01
	0,00
	9,79
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	46,68
	20,52
	11,21
	10,96
	1,29
	0,90
	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
	8,51
	24,03
	27,31
	13,22
	0,37
	1,41
	19,04
	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	23/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU1986810247		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (12/12/2025)	USD 12,12				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) A7

Patrimonio Netto (Mln)

200,27 USD

(30/11/2025)