Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Ch-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-3,57	5,54	-9,54	6,18	11,44	-0,11

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,07
6-Mesi	8,15
1-Anno	10,30
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,15	0,21	0,34	8,48
2023	0,80	0,26	1,74	3,26
2022	-3,63	-0,06	2,32	-8,21
2021	2,57	-1,01	2,37	1,55

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	2,51
Altro	4,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,97	BBB	38,99
AA	19,34	BB	1,53
A	21,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,81
France (Republic Of) 0%	—	2,00
Greece (Republic Of) 4.25%	—	1,87
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,81
Germany (Federal Republic...	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,71
European Union 2.88%	—	1,58
European Investment Bank 0%	—	1,47
France (Republic Of) 2.75%	—	1,47
Spain (Kingdom of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,59
Societario	26,57
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,49
Da 0 a 4 cedole	63,63
Da 4 a 6 cedole	20,11
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,62
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/03/2019
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 24,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	671,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1957480632

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
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.