

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

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

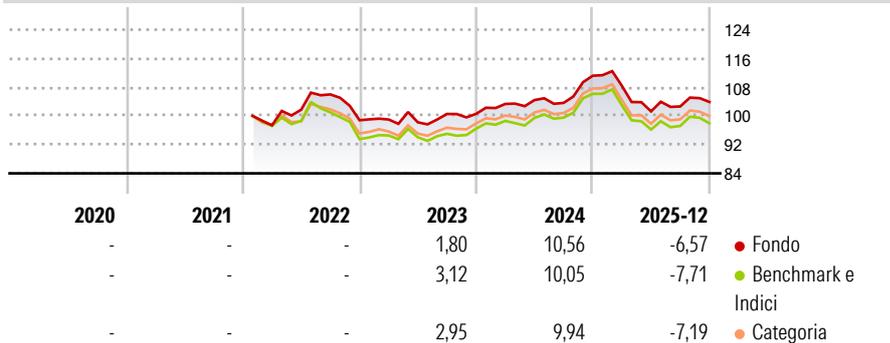
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	1,68	1,80	2025	-2,54	-6,55	1,34	1,22
1-Anno	-6,03	-7,10	-6,52	2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
3-Anni Ann.ti	1,59	1,26	1,80	2023	0,21	-0,79	2,37	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	4,44	4,18	-6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,56
● Liquidità	8,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,78
Maturity effettiva	4,69
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,54	BBB	23,35
AA	36,39	BB	0,00
A	19,71	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...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,25
European Union 2.5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0.75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
🏢 Societario	21,63
🏠 Cartolarizzazioni	22,85
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,44
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Philip Chitty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU2435582395		
NAV (20/01/2026)	USD 12,09				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P

Patrimonio Netto (Mln) 198,14 USD

(31/12/2025)