

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

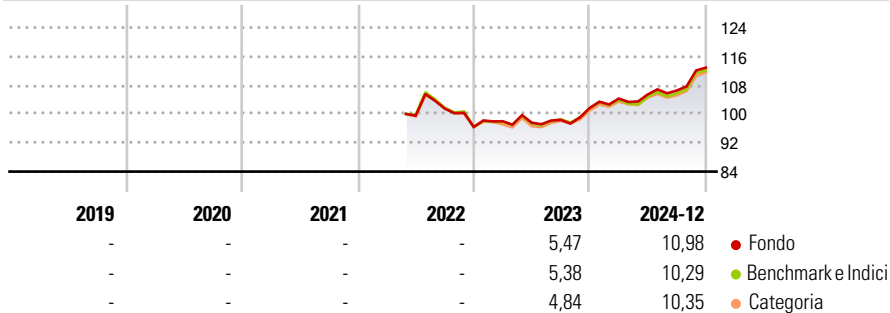
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment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

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

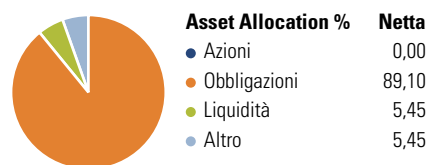
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,03	4,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	6,72	7,03	2024	2,55	1,11	1,02	5,95
1-Anno	9,82	9,18	9,84	2023	1,63	-0,42	0,81	3,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,98	-5,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

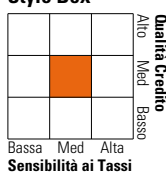
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



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		898

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	4,13
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	34,83
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	8,85
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	23/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2368227026		
NAV (14/01/2025)	USD 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)