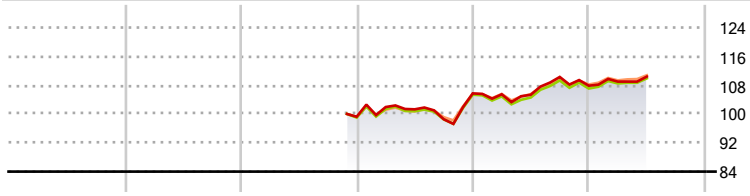
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Pdh-EUR

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	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".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	6,53	2,02	2,34
Benchmark e Indici	-	-	-	6,42	1,62	2,64
Categoria	-	-	-	6,45	2,49	2,40

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,18	1,25
6-Mesi	2,31	2,21	2,16
1-Anno	2,83	3,02	3,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

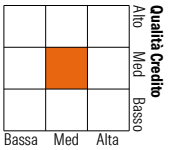
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,06	1,27	-	-
2024	-0,24	-0,12	4,70	-2,21
2023	2,71	-0,62	-2,72	7,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,67
Liquidità	4,82
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	11,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,66	BBB	48,34
AA	9,67	BB	0,00
A	37,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	1,92
National Bank of Greece SA...	—	1,36
Eurobank S.A. 4%	—	1,09
Duke Energy Corp 3.75%	—	0,80
Amgen Inc. 5.25%	—	0,78
AbbVie Inc. 5.05%	—	0,77
Orange S.A. 2.75%	—	0,76
Verallia 3.875%	—	0,75
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	0,75
Eurobank S.A. 4.875%	—	0,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	756

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,44
Da 4 a 6 cedole	61,26
Da 6 a 8 cedole	8,96
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,16
da 3 a 5	16,50
da 5 a 7	21,19
da 7 a 10	32,28
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	11,32
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2022
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.395,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	5,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2553435723
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
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.

MORNINGSTAR