

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Bfdmh-SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™

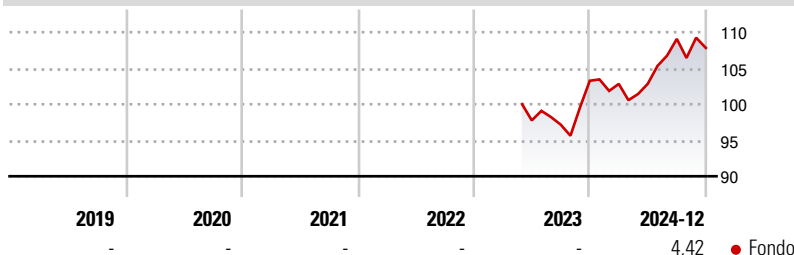
Senza rating

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	2,97
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

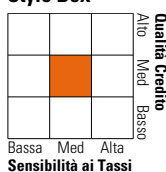
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	0,02	6,06	-1,15
2023	-	-	-0,61	6,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,10
● Liquidità	5,45
● Altro	5,45

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	9,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,80
⚙️ Societario	93,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,76
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	98,10 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	23/05/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Damir Bettini	ISIN	LU2621531693		
Data Inizio Gestione	01/10/2020				
NAV (14/01/2025)	SGD 13,88				
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)