

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ph-AUD

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

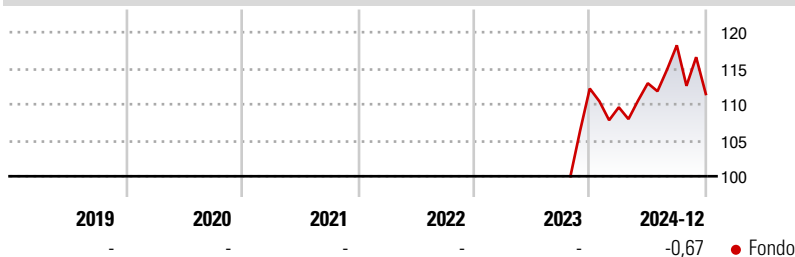
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

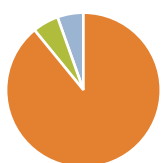
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,50 |
| 6-Mesi | -3,31 |
| 1-Anno | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,31 | 3,04 | 4,66 | -5,71 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

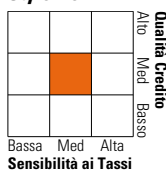
Portafoglio 31/12/2024



| 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 %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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) | 0,44 AUD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 20/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU2704928949 | | |
| NAV (14/01/2025) | AUD 18,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.117,43 USD | | | | |

(31/12/2024)