

# Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

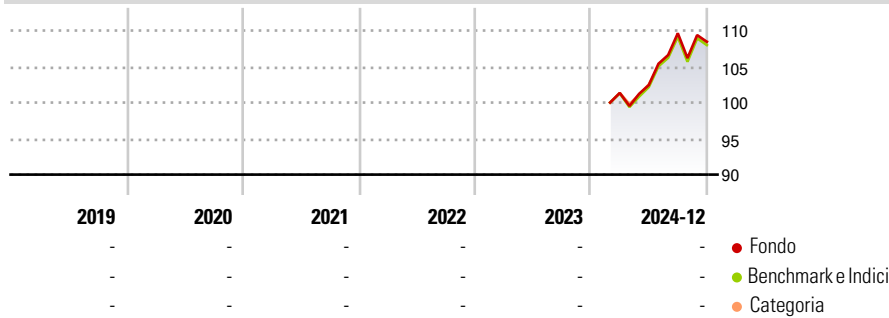
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary investment objective of CCGCBLU (also referred to in this Appendix 16 as the "Fund") to provide, over the long term, a high level of total return consistent with capital preservation and prudent risk management. The Fund invests worldwide primarily in corporate Investment Grade Bonds. These Bonds will be Investment Grade at the time of purchase. These are usually listed or traded on other Regulated Markets. Unlisted securities and other fixed-income securities.

### Rendimenti



### 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 GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|------|------|-------|
| 3-Mesi           | -2,88 | -2,86 | -2,41 | 2025                     | -  | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,01  | 0,02  | 0,47  | 2024                     | -  | 1,08 | 7,02 | -1,08 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -    | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -  | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |      |      |       |

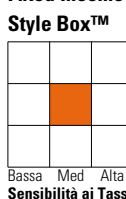
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,38 |
| Liquidità          | 7,60  |
| Altro              | 4,01  |

### Fixed Income Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,79 |
| Maturità effettiva    | 9,71 |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 8,08  | BBB              | 52,07 |
| AA               | 7,53  | BB               | 0,00  |
| A                | 32,32 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AbbVie Inc. 5.5%                            | —       | 2,26  |
| Broadcom Inc 3.469%                         | —       | 1,96  |
| Alpha Bank S.A. 5%                          | —       | 1,91  |
| Caixabank S.A. 6.25%                        | —       | 1,89  |
| Banco de Sabadell SA 5.125%                 | —       | 1,86  |
| BPCE SA 5.975%                              | —       | 1,58  |
| Elevance Health Inc. 4.95%                  | —       | 1,58  |
| SK Hynix Inc. 2.375%                        | —       | 1,52  |
| Truist Financial Corp. 5.711%               | —       | 1,48  |
| National Bank of Greece SA...               | —       | 1,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 116   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,47  |
| 🏢 Societario               | 90,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,92  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 38,17 |
| Da 4 a 6 cedole   | 53,40 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,38  |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,04  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,19  |
| da 3 a 5   | 18,98 |
| da 5 a 7   | 28,01 |
| da 7 a 10  | 30,83 |
| da 10 a 15 | 5,11  |
| da 15 a 20 | 1,34  |
| da 20 a 30 | 9,08  |
| oltre 30   | 4,46  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,50%           |
| Data di Partenza       | 27/02/2024                                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%           |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 27/02/2024                                    | ISIN                    | LU2728520060 |                              |                 |
| NAV (14/01/2025)       | GBP 7,85                                      |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,97 USD                                     |                         |              |                              |                 |

(31/12/2024)