

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zd

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

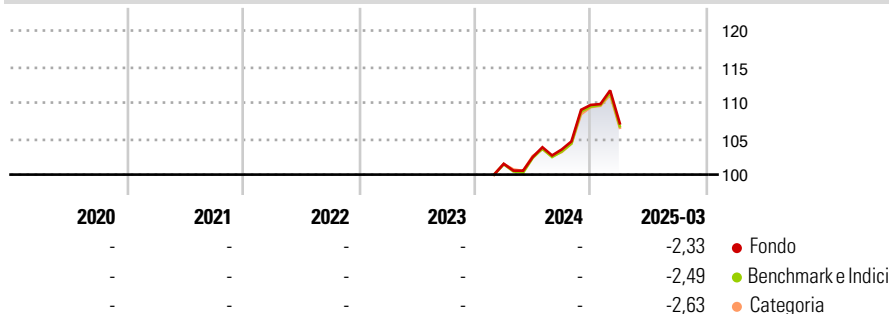
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return (a combination of capital growth and income) by investing primarily in corporate Investment Grade Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services.

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 USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -8,18 | -8,16 | -8,15 | 2025 | -2,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,60 | -4,52 | -4,24 | 2024 | - | 0,93 | 1,02 | 5,97 |
| 1-Anno | -0,05 | -0,24 | -0,20 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

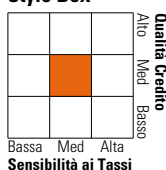
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,77 |
| Liquidità | 5,56 |
| Altro | 3,66 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,79 |
| Maturità effettiva | Fondo | 10,41 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 6,16 | BBB | 49,50 |
| AA | 10,42 | BB | 0,00 |
| A | 33,92 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AbbVie Inc. 5.5% | — | 2,28 |
| Broadcom Inc 3.469% | — | 1,96 |
| Alpha Bank S.A. 5% | — | 1,95 |
| Caixabank S.A. 6.25% | — | 1,93 |
| Nestle Finance International... | — | 1,92 |
| Elevance Health Inc. 4.95% | — | 1,58 |
| BPCE SA 5.975% | — | 1,55 |
| SK Hynix Inc. 2.375% | — | 1,54 |
| National Bank of Greece SA... | — | 1,50 |
| Truist Financial Corp. 5.711% | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,48 |
| 🏠 Societario | 92,74 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,78 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,41 |
| da 3 a 5 | 17,45 |
| da 5 a 7 | 25,91 |
| da 7 a 10 | 30,69 |
| da 10 a 15 | 5,10 |
| da 15 a 20 | 2,16 |
| da 20 a 30 | 9,62 |
| oltre 30 | 5,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Damir Bettini | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | ISIN | LU2720022156 | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 10,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,02 USD | | | | |

(31/03/2025)