

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

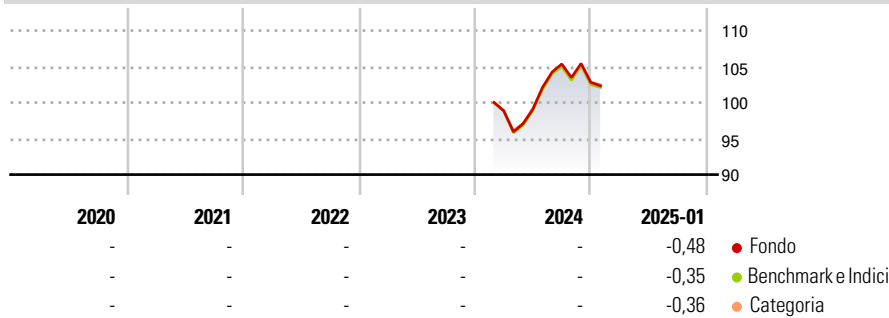
Morningstar Rating™

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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,63	-1,49	-1,15	2024	-	0,21	6,37	-2,42
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

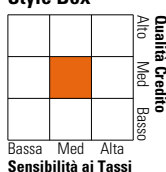
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	LU2720021851		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	52,97 USD				

(31/12/2024)