

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

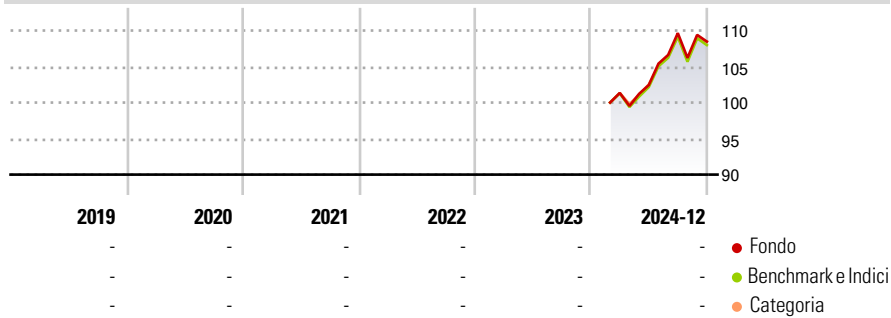
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-2,87	-2,86	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,02	0,47	2024	-	1,08	7,04	-1,07
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	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	LU2728519724		
NAV (14/01/2025)	GBP 7,85				
Patrimonio Netto (Mln)	52,97 USD				

(31/12/2024)