

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A4

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

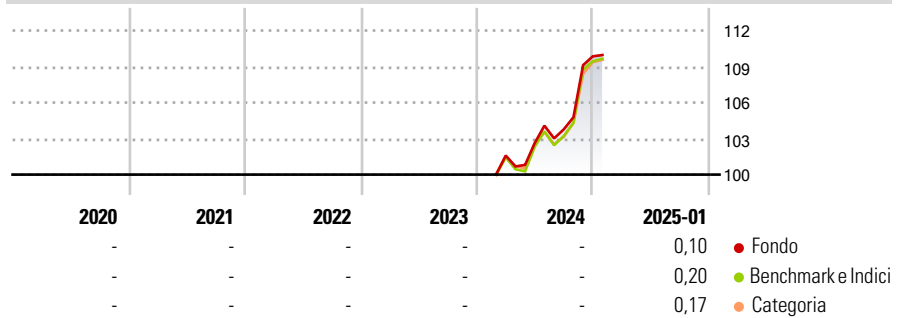
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,71	7,90	2024	-	1,03	1,11	5,86
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

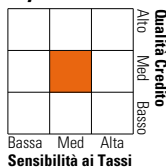
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,10
Liquidità	5,45
Altro	5,45

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	9,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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		905

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,80
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	
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 %

	Fondo
da 1 a 3	4,17
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	22,14
da 7 a 10	35,21
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	8,90
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	13/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2368226994		
NAV (07/02/2025)	USD 12,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.117,43 USD				

(31/12/2024)