# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A15d USD

Morningstar Global Corporate Bond GR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

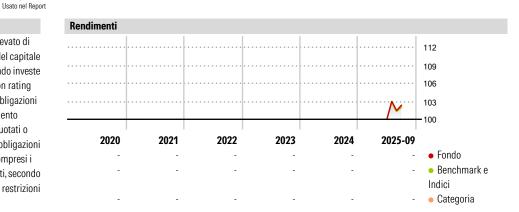
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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) |   |                 |   |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3   | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi  | 2,23  | 2,03 | 1,78 | Trimestrali % |    |    |      |    |
| 6-Mesi  | -     | -    | -    | 2025          | -  | -  | 2,34 | -  |
| 1-Anno  | -     | -    | -    | 2024          | -  | -  | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2023          | -  | -  | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022          | -  | -  | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/2029 | -     | -    | -    | 2021          | -  | =  | -    | -  |

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,82  |
| Maturity effettiva    | 10,31 |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Fond  | Credit Quality % | Fond                                       |
|-------|------------------|--|
| 0     |                  | 0  |
| 6,14  | BBB              | 45,12                                      |
| 10,91 | BB               | 0,00                                       |
| 37,83 | В                | 0,00                                       |
|       | Below B          | 0,00                                       |
|       | Not Rated        | 0,00                                       |
|       | 6,14<br>10,91    | 6,14 BBB<br>10,91 BB<br>37,83 B<br>Below B |

| Titoli principali                      |         |      |
|--|---------|------|
| Nome                                   | Settore | %    |
| National Bank of Greece SA             | _       | 1,04 |
| Barclays PLC 4.616%                    | _       | 1,00 |
| Caixabank S.A. 4.375%                  | _       | 0,98 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%          | _       | 0,98 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603%            | _       | 0,91 |
| Amgen Inc. 5.25%                       | _       | 0,90 |
| Eurobank S.A. 4.875%                   | _       | 0,83 |
| Eurobank S.A. 4%                       | _       | 0,82 |
| Repsol E&P Cap Markets Us              | _       | 0,72 |
| Bristol-Myers Squibb Company           | _       | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 8,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 793  |

| 📆 Governativo  | 0,93                           |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 93,03                          |
| ★ Cartolarizzazioni  | 0,11                           |
| ₹ Enti Locali  | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | 5,94                           |
| ■ Derivati   | 0,00                           |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
|  |                                |
| 0 coupon   | 0,05                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                      | 0,05<br>26,33                  |
|  | -,                             |
| Da 0 a 4 cedole  | 26,33                          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 26,33<br>65,51                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 26,33<br>65,51<br>7,85         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 26,33<br>65,51<br>7,85<br>0,26 |

| Fondo |
|-------|
| 3,57  |
| 17,51 |
| 18,43 |
| 34,05 |
| 9,71  |
| 0,54  |
| 13,48 |
| 2,04  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Capital International<br>Management Company<br>Sàrl |
|------------------------|---|
| Telefono               | -   |
| Web                    | -   |
| Data di Partenza       | 26/06/2025  |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                       |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020  |
| NAV (30/10/2025)       | USD 12,83   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.505,69 USD  |
| (30/09/2025)           |   |

| Patrimonio Classe (Mln) | 70,82 USD    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU3099063730 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000.000 USD |
|------------------------------|-------------------|
| Investimento Min. Successivo | -                 |
| T.E.R.                       | 0,13%             |
| Spese correnti               | 0,13%             |
| Commissione di incentivo     | -                 |