

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

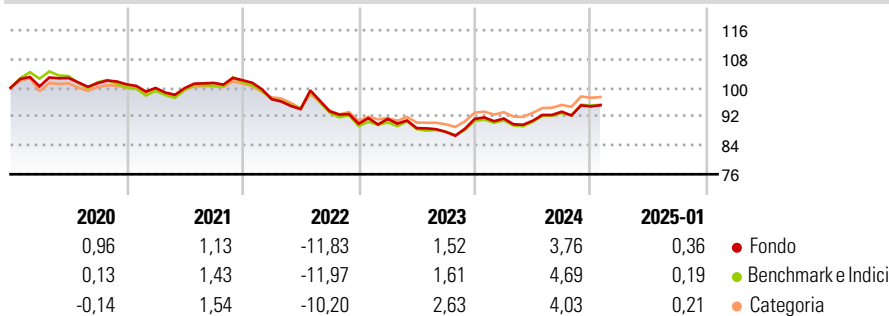
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovrnazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida...

Rendimenti



Misure di Rischio

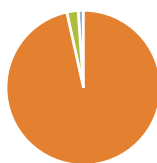
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	3,09	2,89	2024	0,09	-0,68	2,77	1,56
1-Anno	4,28	5,01	4,37	2023	1,49	-2,80	-1,15	4,11
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,88	-1,02	2022	-5,15	-2,85	-0,64	-3,71
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,36	-1,29	2021	-0,99	-0,05	1,47	0,72
10-Anni Ann.ti	0,27	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

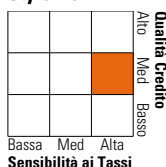
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,55
● Liquidità	2,36
● Altro	1,10

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,28	BBB	23,25
AA	9,55	BB	0,00
A	23,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,04
Japan (Government Of)	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,40
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,31
Federal National Mortgage...	—	1,15
China (People's Republic Of)	—	1,13
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	52,94
⚙️ Societario	23,94
🏠 Cartolarizzazioni	20,80
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,31
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,72
Da 0 a 4 cedole	42,59
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	12,15
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	25,39
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	25,88
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Inc		
	Philip Chitty	ISIN	LU0193726931		
	Tomas Reithinger				
	Damir Bettini				
Data Inizio Gestione	01/02/2019				

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd

NAV (04/02/2025)	EUR 12,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.077,13 USD

(31/12/2024)