

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

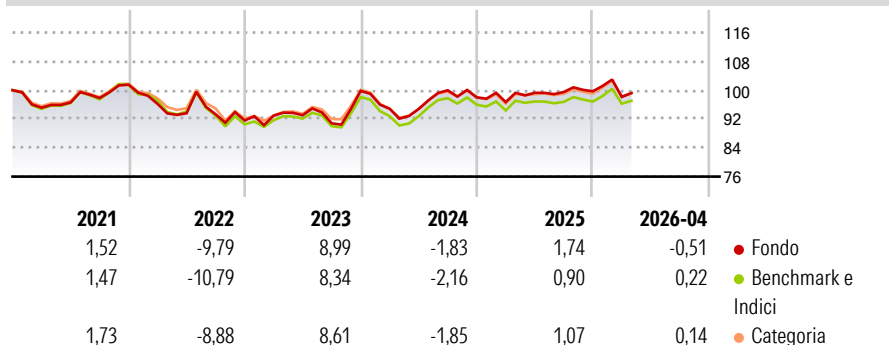
Morningstar Rating™

★★★

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, sovranazionali 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

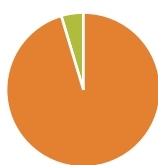
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,91	-1,07	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,13	0,32	2025	-1,31	2,66	0,22	0,20
1-Anno	0,88	0,63	1,35	2024	-4,99	-0,06	5,48	-1,98
3-Anni Ann.ti	2,07	1,72	2,66	2023	1,49	0,10	-2,42	9,94
5-Anni Ann.ti	0,75	0,32	0,89	2022	-5,28	-2,66	-0,33	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	8,45
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,92	BBB	22,11
AA	38,22	BB	0,05
A	20,67	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,81
European Union 2.5%	—	2,31
Korea (Republic Of) 3.25%	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,73
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,54
United Kingdom of Great...	—	1,47
United Kingdom of Great...	—	1,30
China Development Bank 3.07%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,36
🏢 Societario	26,02
🏠 Cartolarizzazioni	14,98
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	53,97
Da 4 a 6 cedole	35,64
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	11,50
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	14,89
oltre 30	7,31

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	26/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0605481539		

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (07/05/2026)	CHF 21,59
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,33 USD

(31/03/2026)