Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

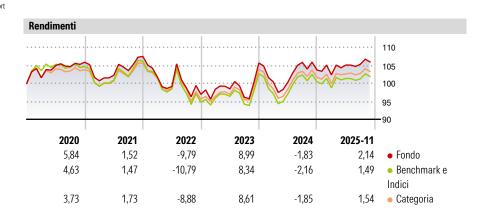
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR Morningstar Rating™

Usato nel Report

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...

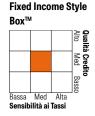
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,17	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	1,17	1,51	2025	-1,31	2,66	0,22	-
1-Anno	1,02	0,29	0,71	2024	-4,99	-0,06	5,48	-1,98
3-Anni Ann.ti	2,26	1,68	2,38	2023	1,49	0,10	-2,42	9,94
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,56	0,02	2022	-5,28	-2,66	-0,33	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-4,86	1,52	1,27	3,80

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,10	BBB	19,15
AA	38,13	BB	0,00
A	22,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,20
European Union 2.5%	_	2,30
United States Treasury Notes	_	1,71
United States Treasury Notes	_	1,66
United Kingdom of Great	-	1,48
United Kingdom of Great	_	1,38
United States Treasury Notes	_	1,32
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,31
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,12
China Development Bank 3.07%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	609

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,57
Societario Societario	23,07
⚠ Cartolarizzazioni	16,09
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	7,25
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	32,51
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	15,25
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	5,50
da 20 a 30	21,26
oltre 30	4,02

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono Web	-
Data di Partenza	26/10/2017
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Tomas Reithinger
	Damir Bettini

4 CHF
URGO
CHF
Si
Acc
81539

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

 Data Inizio Gestione
 01/02/2019

 NAV (18/12/2025)
 CHF 21,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.065,56 USD

(30/11/2025)



