

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hd USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

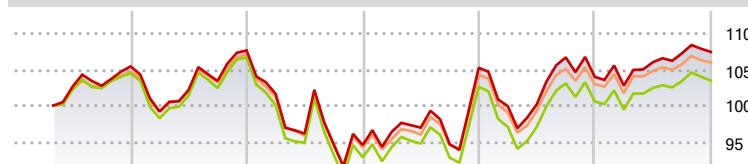
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-1,04	-0,89
6-Mesi	1,93	1,60	1,40
1-Anno	4,32	3,79	3,89
3-Anni Ann.ti	3,99	3,33	3,80
5-Anni Ann.ti	0,50	-0,09	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	3,15	1,16	0,20
2024	-5,05	0,24	6,52	-2,54
2023	1,95	0,60	-2,38	11,22
2022	-5,60	-5,43	-1,59	-0,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,42
● Liquidità	8,49
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,75
	Qualità Credito Media	9,78
Altro		A
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	8,66	BBB	40,82	
AA	13,06	BB	0,00	
A	37,46	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,56
Barclays PLC 4.616%	-	1,26
National Bank of Greece SA...	-	0,87
Caixabank S.A. 4,375%	-	0,80
Public Service Electric &...	-	0,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,778%	-	0,80
Wells Fargo & Co. 3,9%	-	0,77
JPMorgan Chase & Co. 4,603%	-	0,75
Amgen Inc. 5,25%	-	0,74
Eurobank S.A. 4,875%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	837	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,59
Societario	88,82
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	64,58
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	1,96 CHF	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo
ISIN			LU2164303286	
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD			
(31/12/2025)				