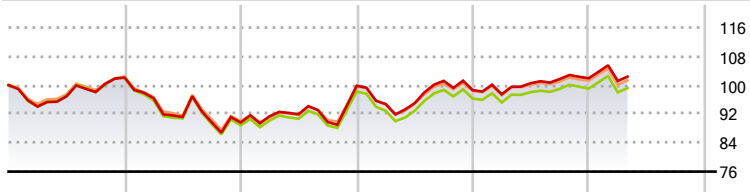
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

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".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,10	-12,20	11,36	-1,21	3,34	0,44
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	0,16
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,14	-1,04
6-Mesi	0,92	0,47	0,59
1-Anno	3,64	2,63	2,70
3-Anni Ann.ti	3,67	3,01	3,54
5-Anni Ann.ti	1,45	0,79	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

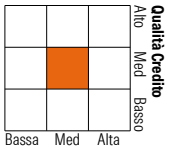
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	5,31
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturity effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	40,88
AA	14,58	BB	0,16
A	38,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	—	1,00
Amgen Inc. 5.25%	—	0,77
National Bank of Greece SA...	—	0,70
Public Service Electric &...	—	0,68
Caixabank S.A. 4.375%	—	0,66
United States Treasury Notes...	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	0,64
AbbVie Inc. 5.05%	—	0,62
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	0,62
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	0,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	949

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	92,92
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	69,56
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	17,78
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	11,69
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (07/05/2026)	CHF 10,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	6.588,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	1,81 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2164303286
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR