

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

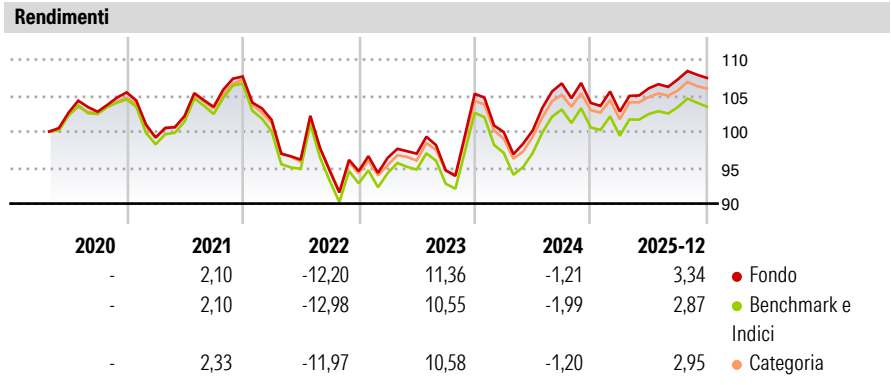
|                                    |                                      |  |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>      | <b>Benchmark Morningstar</b>         | <b>Benchmark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

**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        | -    |

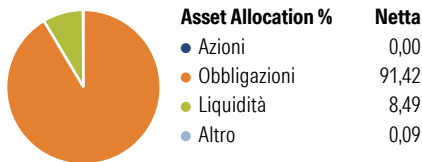
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,88 | -1,04 | -0,89 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,93  | 1,60  | 1,40  | 2025                     | -1,16 | 3,15  | 1,16  | 0,20  |
| 1-Anno           | 4,32  | 3,79  | 3,89  | 2024                     | -5,05 | 0,24  | 6,52  | -2,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,99  | 3,33  | 3,80  | 2023                     | 1,95  | 0,60  | -2,38 | 11,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,50  | -0,09 | 0,44  | 2022                     | -5,60 | -5,43 | -1,59 | -0,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo                   |
|--------------------|-------------------------|
| Box™               | Duration Effettiva 5,75 |
|                    | Maturità effettiva 9,78 |
|                    | Qualità Credito Media A |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo 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   | 3,63  |
| da 3 a 5   | 18,70 |
| da 5 a 7   | 19,49 |
| da 7 a 10  | 31,60 |
| da 10 a 15 | 10,77 |
| da 15 a 20 | 0,98  |
| da 20 a 30 | 12,59 |
| oltre 30   | 1,80  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 1,96 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |   | (15/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,07% |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,07% |
| Data di Partenza       | 24/04/2020                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020                                    | ISIN                    | LU2164303286 |                              |       |
| NAV (15/01/2026)       | CHF 10,86                                     |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.485,75 USD                                  |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)