# **Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Zh-CHF**

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged CHF Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR B

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

LAT

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Cornorato	Road GR Hadaad CHE Idova	annlicahila)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -12,69 10,82 3,91 1,67 -1,61 Fondo 2,10 -12,98 10,55 -1,99 3,99 Benchmark e Indici 2,33 -11,97 10,58 -1,20 Categoria 3,84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,46	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2,31	2,81	2025	-1,32	2,99	1,13	-
1-Anno	1,20	0,74	1,61	2024	-5,18	0,20	6,32	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,56	3,24	3,84	2023	1,75	0,55	-2,52	11,12
5-Anni Ann.ti	0,11	0,00	0,55	2022	-5,69	-5,64	-1,71	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,99	2,84	1,13	3,98
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	10,50
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,61	BBB	44,78
AA	12,09	BB	0,00
A	38,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	_	1,43
National Bank of Greece SA	_	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	0,92
Caixabank S.A. 4.375%	_	0,91
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	_	0,86
Amgen Inc. 5.25%	_	0,85
Verallia 3.875%	_	0,85
Eurobank S.A. 4.875%	_	0,77
Eurobank S.A. 4%	_	0,76
Public Service Electric &	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	811

📅 Governativo	1,56
Societario	93,75
★ Cartolarizzazioni	0,10
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 26,14
Da 0 a 4 cedole	26,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,14 65,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,14 65,71 7,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	26,14 65,71 7,88 0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,86
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	34,30
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	13,27
oltre 30	1,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	CHF 10,27
Patrimonio Netto (MIn)	4.789,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	109,54 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2158701388

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-