

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A11h-CHF

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,63	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,67	1,55	2025	-1,22	2,99	1,22	0,18
1-Anno	5,25	4,95	4,90	2024	-5,18	0,30	6,40	-2,48
3-Anni Ann.ti	3,89	3,37	3,84	2023	1,85	0,56	-2,42	11,32
5-Anni Ann.ti	0,43	-0,01	0,52	2022	-5,63	-5,48	-1,62	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,84	AAA	9,73	BBB	41,46
Qualità Credito	Qualità Credito Media	9,99	AA	11,77	BB	0,00
Alto Med Basso		A	A	37,03	B	0,00
Sensibilità ai Tassi					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	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) (14/01/2026)	17,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.	0,22%
UCITS			Si	Spese correnti	0,22%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU2196314301		
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD				
(31/12/2025)					