

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A11h-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 Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

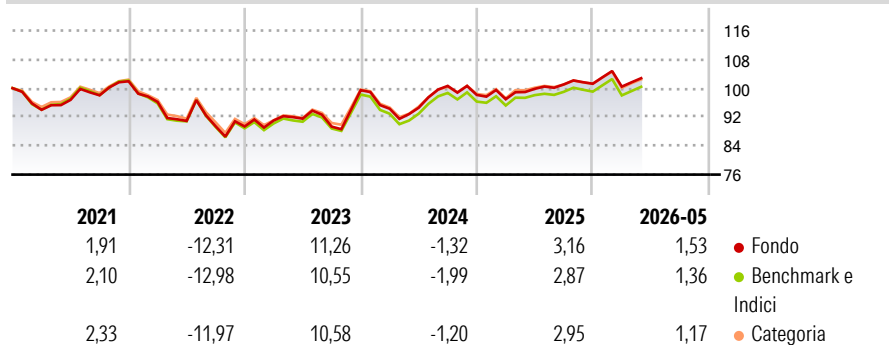
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

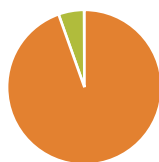
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,24	0,21	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,24	0,27	2025	-1,22	2,99	1,22	0,18
1-Anno	2,57	2,02	2,03	2024	-5,18	0,30	6,40	-2,48
3-Anni Ann.ti	3,74	3,16	3,63	2023	1,85	0,56	-2,42	11,32
5-Anni Ann.ti	1,10	0,61	1,02	2022	-5,63	-5,48	-1,62	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,58
Liquidità	5,36
Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,76
Maturità effettiva		9,96
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,87	BBB	39,89
AA	15,58	BB	0,00
A	38,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,01
Barclays PLC 4.616%	-	1,01
Amgen Inc. 5.25%	-	0,74
National Bank of Greece SA...	-	0,69
United States Treasury Notes...	-	0,68
Caixabank S.A. 4.375%	-	0,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	0,64
Centerpoint Energy Houston...	-	0,62
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,61
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		960

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,93
Societario	91,60
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,84
Da 4 a 6 cedole	68,21
Da 6 a 8 cedole	4,36
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,13
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	15,55
da 7 a 10	32,76
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	11,04
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2196314301		
NAV (25/06/2026)	CHF 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	6.778,79 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.