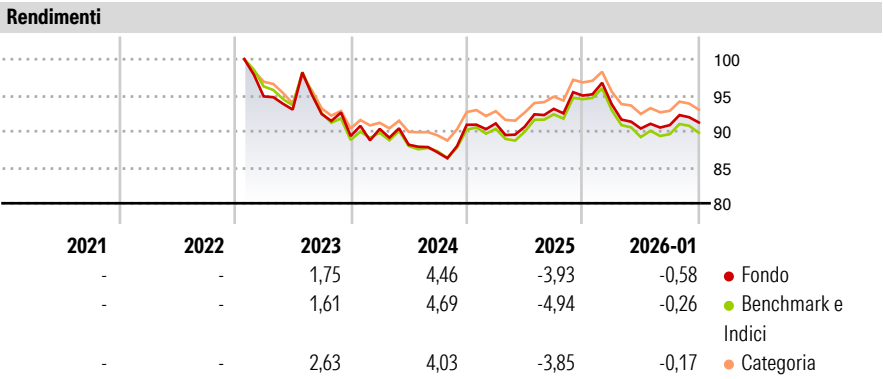


Capital Group Global Bond Fund (LUX) P

|                               |   |                                   |                            |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                            | <b>Benchmark Dichiarato</b>       | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali        | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR EUR | ★★★                        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida...



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,37  | 3Y Sharpe Ratio | -0,55 |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 5,22  |
| 3Y R-Squared      | 98,56 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,11  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,20  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,03 | -1,17 | -1,01 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,24  | 0,05  | 0,29  | 2025                     | -1,28 | -3,59 | 0,53  | 0,40  |
| 1-Anno           | -4,03 | -4,96 | -4,11 | 2024                     | 0,21  | -0,49 | 2,73  | 1,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,01  | -0,22 | 0,09  | 2023                     | 1,11  | -2,44 | -1,22 | 4,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -1,93 | -0,67 | -3,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,05 |
| Liquidità          | 7,95  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 5,65  
Maturity effettiva: 7,65  
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 20,68 | BBB              | 18,92 |
| AA               | 37,87 | BB               | 0,00  |
| A                | 22,52 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,18  |
| European Union 2.5%                         | —       | 2,30  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,69  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,63  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,50  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,40  |
| Japan (Government Of) 0.1%                  | —       | 1,30  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,21  |
| Japan (Government Of) 2.4%                  | —       | 1,09  |
| China Development Bank 3.07%                | —       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 621   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 53,76 |
| Societario                       | 22,68 |
| Cartolarizzazioni                | 15,59 |
| Enti Locali                      | 0,02  |
| Liquidità ed equivalenti         | 7,95  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 2,43  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 56,44 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 32,63 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 7,28  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,75  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,38  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,09  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,80 |
| da 3 a 5   | 13,68 |
| da 5 a 7   | 17,50 |
| da 7 a 10  | 18,14 |
| da 10 a 15 | 8,43  |
| da 15 a 20 | 5,27  |
| da 20 a 30 | 20,84 |
| oltre 30   | 3,88  |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |                 |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,42%           |
| Data di Partenza     | 28/01/2022                                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,42%           |
| Nome del Gestore     | Andrew Cormack                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
|                      | Philip Chitty                                 | ISIN                    | LU2435581827 |                              |                 |
|                      | Tomas Reithinger                              |                         |              |                              |                 |
|                      | Damir Bettini                                 |                         |              |                              |                 |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019                                    |                         |              |                              |                 |

# Capital Group Global Bond Fund (LUX) P

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (02/02/2026)       | USD 22,73    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.071,20 USD |
| (31/12/2025)           |              |