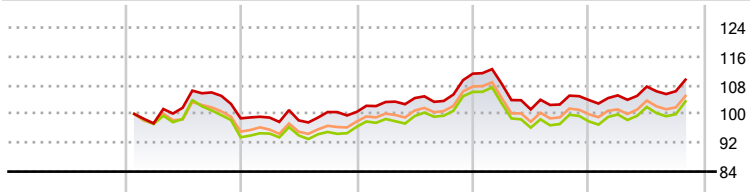
# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni 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. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,80 | 10,56 | -6,57 | 5,43 | Fondo |
| - | - | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 | Benchmark e Indici |
| - | - | 2,95 | 9,94 | -7,19 | 4,70 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 6,04 |
| 3Y R-Squared | 93,82 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | - |

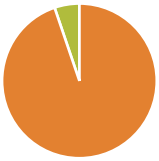
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,53 | 3,84 | 3,17 |
| 6-Mesi | 5,88 | 5,87 | 5,49 |
| 1-Anno | 4,75 | 4,49 | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,48 | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

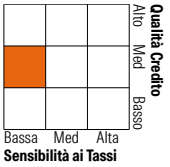
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,23 | 2,33 | -1,20 | - |
| 2025 | -2,54 | -6,55 | 1,34 | 1,22 |
| 2024 | 2,75 | 1,04 | -0,76 | 7,31 |
| 2023 | 0,21 | -0,79 | 2,37 | 0,03 |
| 2022 | - | 4,44 | 4,18 | -6,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,79 |
| Liquidità | 5,21 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,45 |
| Maturity effettiva | 3,58 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,14 | BBB | 33,27 |
| AA | 27,62 | BB | 0,00 |
| A | 19,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 7,15 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 3,35 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 3,29 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 2,69 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,36 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,94 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,88 |
| Czech (Republic of) 4.5% | — | 1,85 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 293 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 44,62 |
| Societario | 26,92 |
| Cartolarizzazioni | 23,24 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,22 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,85 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,06 |
| da 3 a 5 | 24,41 |
| da 5 a 7 | 25,72 |
| da 7 a 10 | 12,96 |
| da 10 a 15 | 0,94 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 15,64 |
| oltre 30 | 7,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/01/2022 |
| Nome del Gestore | Philip Chitty<br>Kathryn Board |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 |
| NAV (06/11/2026) | USD 12,16 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2435582395 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,42% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 202,02 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR