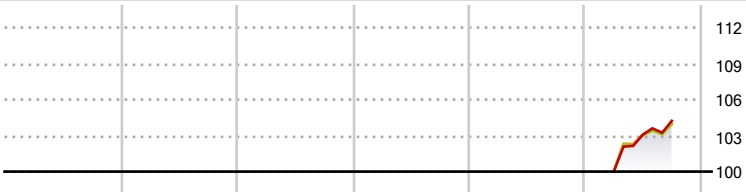
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Sdh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza 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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,32	1,99
6-Mesi	3,92	3,44	3,38
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

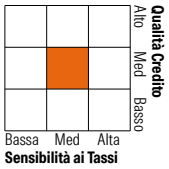
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	3,08	1,11	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,45
Liquidità	5,78
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	10,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,14	BBB	45,12
AA	10,91	BB	0,00
A	37,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA...	—	1,04
Barclays PLC 4.616%	—	1,00
Caixabank S.A. 4.375%	—	0,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	0,98
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	0,91
Amgen Inc. 5.25%	—	0,90
Eurobank S.A. 4.875%	—	0,83
Eurobank S.A. 4%	—	0,82
Repsol E&P Cap Markets Us...	—	0,72
Bristol-Myers Squibb Company...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		793

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,93
Societario	93,03
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	26,33
Da 4 a 6 cedole	65,51
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,57
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	34,05
da 10 a 15	9,71
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	13,48
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/03/2025
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (14/10/2025)	CHF 10,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.505,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	0,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3013016699

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.