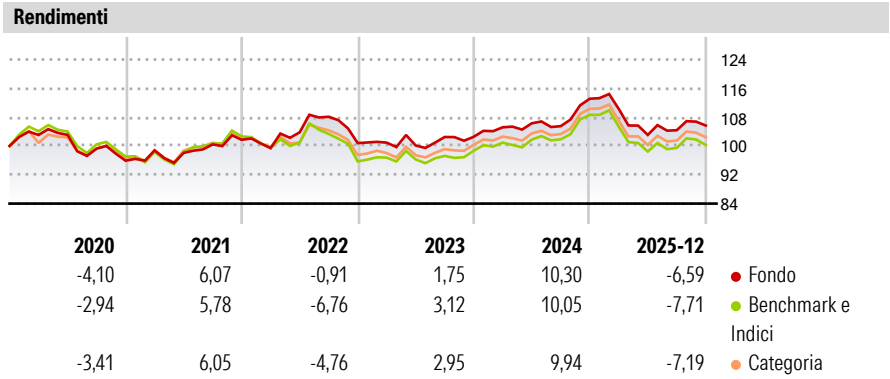


Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	1,68	1,80	2025	-2,52	-6,53	1,27	1,23
1-Anno	-6,13	-7,10	-6,52	2024	2,56	1,05	-0,73	7,21
3-Anni Ann.ti	1,45	1,26	1,80	2023	0,13	-0,79	2,36	0,07
5-Anni Ann.ti	1,79	0,55	1,28	2022	-2,29	4,43	4,16	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,56
Liquidità	8,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 3,78
Maturità effettiva: 4,69
Qualità Credito Media: A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,54	BBB	23,35
AA	36,39	BB	0,00
A	19,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,25
European Union 2.5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0.75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,08
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,34

Anagrafica			
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD
Telefono	-	(20/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	13/10/2016	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Philip Chitty	UCITS	Si
	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU1494630897
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (20/01/2026)	USD 11,94	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,50%
		Spese correnti	0,50%
		Commissione di incentivo	-

© 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.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)	198,14 USD
(31/12/2025)	