

# Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

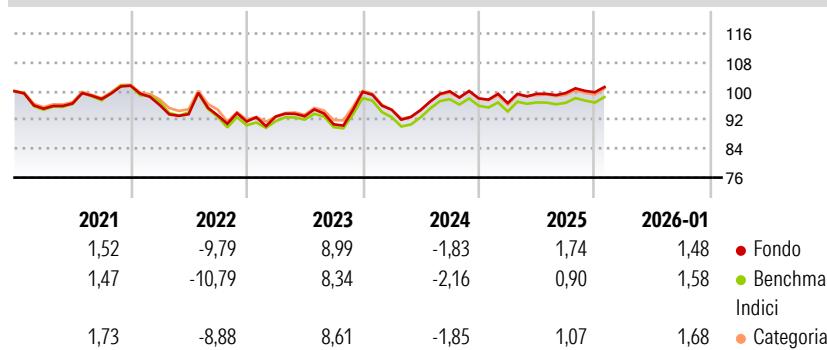
## Morningstar Rating™

★★★

### 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..."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,61  | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 7,20 |
| 3Y R-Squared      | 97,04 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,85  | 0,78  | 1,11 |
| 6-Mesi         | 3,10  | 2,94  | 3,27 |
| 1-Anno         | 3,75  | 3,31  | 3,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,02  | 2,51  | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,41  | -0,10 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | -1,31 | 2,66  | 0,22  | 0,20  |
| 2024    | -4,99 | -0,06 | 5,48  | -1,98 |
| 2023    | 1,49  | 0,10  | -2,42 | 9,94  |
| 2022    | -5,28 | -2,66 | -0,33 | -1,84 |

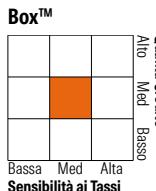
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style



### Credit Quality %

| Categoria | 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 621     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Icona      | Nome                     | Fondo |
|------------|--------------------------|-------|
| Gov        | Governativo              | 53,76 |
| Soc        | Societario               | 22,68 |
| Car        | Cartolarizzazioni        | 15,59 |
| Ent        | Enti Locali              | 0,02  |
| Liq        | Liquidità ed equivalenti | 7,95  |
| Der        | Derivati                 | 0,00  |
| Icona      | Nome                     | Fondo |
| 0          | 0 coupon                 | 2,43  |
| Da 0 a 4   | Da 0 a 4 cedole          | 56,44 |
| Da 4 a 6   | Da 4 a 6 cedole          | 32,63 |
| Da 6 a 8   | Da 6 a 8 cedole          | 7,28  |
| Da 8 a 10  | Da 8 a 10 cedole         | 0,75  |
| Da 10 a 12 | Da 10 a 12 cedole        | 0,38  |
| Oltre 12   | Oltre 12 cedole          | 0,09  |

### Scadenze %

| Icona      | Nome | 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) | 2,73 CHF            | Investimento Min. Ingresso   |
|                     |  | (11/02/2026)            |                     | Investimento Min. Successivo |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO         | T.E.R.                       |
| Web                 | -  | Valuta del Fondo        | CHF                 | Spese correnti               |
| Data di Partenza    | 26/10/2017   | UCITS                   | Si                  | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore    | Andrew Cormack<br>Philip Chitty<br>Tomas Reithinger<br>Damir Bettini | Inc/Acc<br>ISIN         | Acc<br>LU0605481539 | 0,00%                        |

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-CHF

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2019   |
| NAV (11/02/2026)       | CHF 21,95    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.071,20 USD |
| (31/12/2025)           |              |