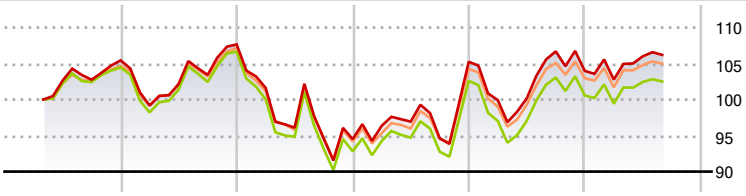
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ch-CHF

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	★★★

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	2025-08	
-	2,10	-12,20	11,36	-1,21	2,14	Fondo
-	2,10	-12,98	10,55	-1,99	1,93	Benchmark e Indici
-	2,33	-11,97	10,58	-1,20	1,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,85	2,85
6-Mesi	5,95	5,65	5,59
1-Anno	0,91	0,60	1,04
3-Anni Ann.ti	3,39	2,61	3,06
5-Anni Ann.ti	0,80	0,15	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

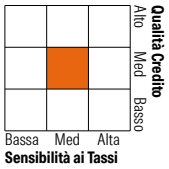
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	3,15	-	-
2024	-5,05	0,24	6,52	-2,54
2023	1,95	0,60	-2,38	11,22
2022	-5,60	-5,43	-1,59	-0,07
2021	-5,95	3,03	1,23	4,08

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,63
Liquidità	13,55
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	9,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,48	BBB	43,86
AA	8,87	BB	0,00
A	33,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA...	—	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,00
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	0,97
Eurobank S.A. 4.875%	—	0,89
Eurobank S.A. 4%	—	0,88
Barclays PLC 4.616%	—	0,77
Verallia 3.875%	—	0,70
Amgen Inc. 5.25%	—	0,70
Duke Energy Corp 3.75%	—	0,64
AbbVie Inc. 5.05%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		774

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,53
Societario	85,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,83
Da 4 a 6 cedole	61,64
Da 6 a 8 cedole	9,23
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,05
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	21,19
da 7 a 10	33,45
da 10 a 15	9,23
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	12,03
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (17/09/2025)	CHF 10,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	4.226,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2164303286

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,07%
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.