

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

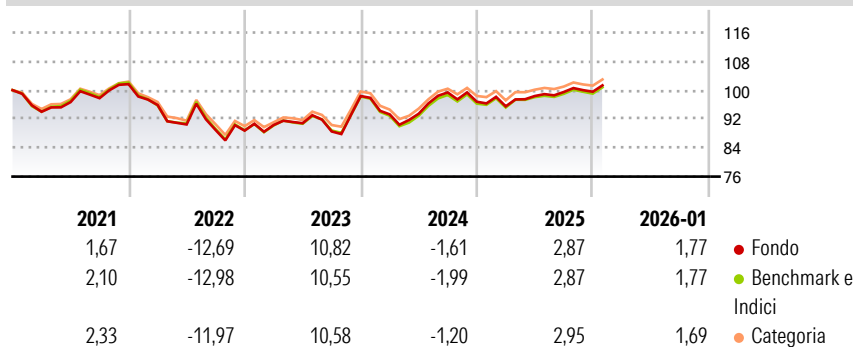
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,30	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	3,72	3,67	2025	-1,32	2,99	1,13	0,08
1-Anno	5,35	5,31	5,33	2024	-5,18	0,20	6,32	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,80	3,74	4,04	2023	1,75	0,55	-2,52	11,12
5-Anni Ann.ti	0,49	0,41	0,90	2022	-5,69	-5,64	-1,71	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,42
Liquidità	8,49
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,66	BBB	40,82
AA	13,06	BB	0,00
A	37,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,56
Barclays PLC 4.616%	—	1,26
National Bank of Greece SA...	—	0,87
Caixabank S.A. 4.375%	—	0,80
Public Service Electric &...	—	0,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	0,80
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	0,77
JPMorgan Chase & Co. 4.603%	—	0,75
Amgen Inc. 5.25%	—	0,74
Eurobank S.A. 4.875%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		842

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	2,59
 Societario	88,82
 Cartolarizzazioni	0,09
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,50
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	64,58
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	3,66
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	31,91
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	12,69
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	116,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Damir Bettini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 10,25	ISIN	LU2158701388		
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD				

(31/12/2025)