

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

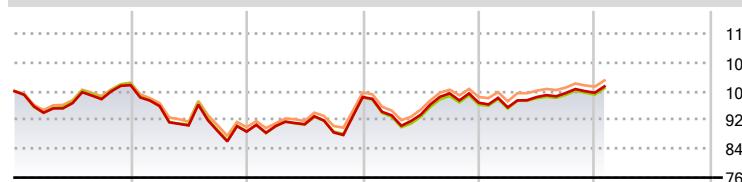
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,67	-12,69	10,82	-1,61	2,87	1,77
2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	1,77
2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	1,69

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,30
6-Mesi	3,78	3,72
1-Anno	5,35	5,31
3-Anni Ann.ti	3,80	3,74
5-Anni Ann.ti	0,49	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,32	2,99	1,13	0,08
2024	-5,18	0,20	6,32	-2,60
2023	1,75	0,55	-2,52	11,12
2022	-5,69	-5,64	-1,71	-0,18

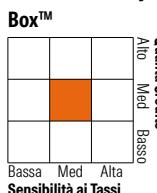
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	BB	BBB	40,82
0	8,66	13,06	37,46	0,00	0,00	0,00
1	-	-	-	Below B	0,00	0,00
2	-	-	-	Not Rated	0,00	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	842	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	116,98 CHF	Investimento Min. Ingresso
	Sàrl	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2158701388	-
NAV (11/02/2026)	CHF 10,25			
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD			
(31/12/2025)				