

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A11h-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

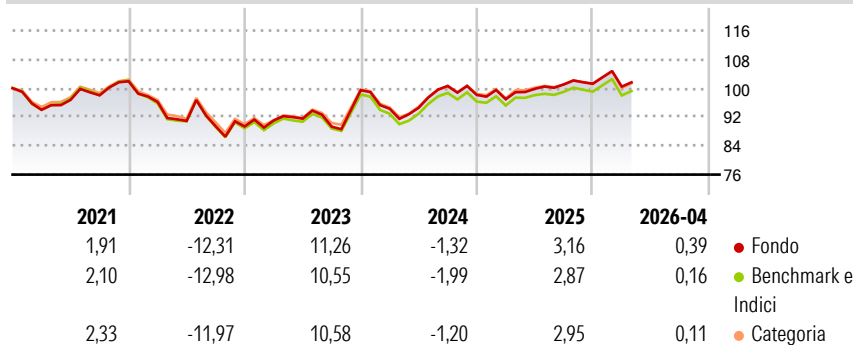
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	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	-2,33	-2,64	-2,54	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,87	-0,89	2025	-1,22	2,99	1,22	0,18
1-Anno	4,04	3,38	3,29	2024	-5,18	0,30	6,40	-2,48
3-Anni Ann.ti	3,12	2,60	3,02	2023	1,85	0,56	-2,42	11,32
5-Anni Ann.ti	1,35	0,80	1,20	2022	-5,63	-5,48	-1,62	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	4,77
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,71
Maturità effettiva	Fondo	10,08
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,64	BBB	41,21
AA	14,34	BB	0,14
A	39,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.616%	-	1,02
Amgen Inc. 5.25%	-	0,76
National Bank of Greece SA...	-	0,71
Caixabank S.A. 4.375%	-	0,67
Public Service Electric &...	-	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	0,64
United States Treasury Notes...	-	0,63
Centerpoint Energy Houston...	-	0,63
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,62
AbbVie Inc. 5.05%	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		952

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,66
🏢 Societario	93,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,77
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,44
Da 4 a 6 cedole	68,36
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	20,82
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	33,25
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	11,31
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2196314301		
NAV (13/05/2026)	CHF 10,20				
Patrimonio Netto (Mln)	6.648,80 USD				

(30/04/2026)