

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

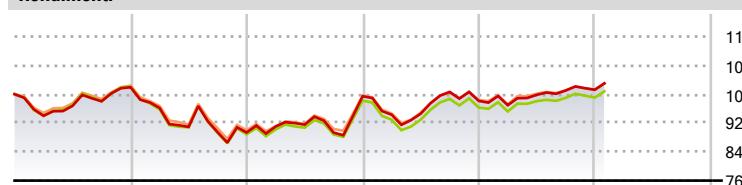
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,91	-12,31	11,26	-1,32	3,16	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,30	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	3,72	3,67	2025	-1,22	2,99	1,22	0,18
1-Anno	5,64	5,31	5,33	2024	-5,18	0,30	6,40	-2,48
3-Anni Ann.ti	4,13	3,74	4,04	2023	1,85	0,56	-2,42	11,32
5-Anni Ann.ti	0,83	0,41	0,90	2022	-5,63	-5,48	-1,62	-0,07
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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,75	AAA	8,66	BBB	40,82
	Qualità Credito Media	9,78	AA	13,06	BB	0,00
Altro	A	37,46	A	37,46	B	0,00
Med					Below B	0,00
Basso					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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	842	

Fixed Income Sector Weightings %

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

	Fondo
O 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 %

	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2196314301		
NAV (11/02/2026)	CHF 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,75 USD				
(31/12/2025)					