

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) A11h-CHF

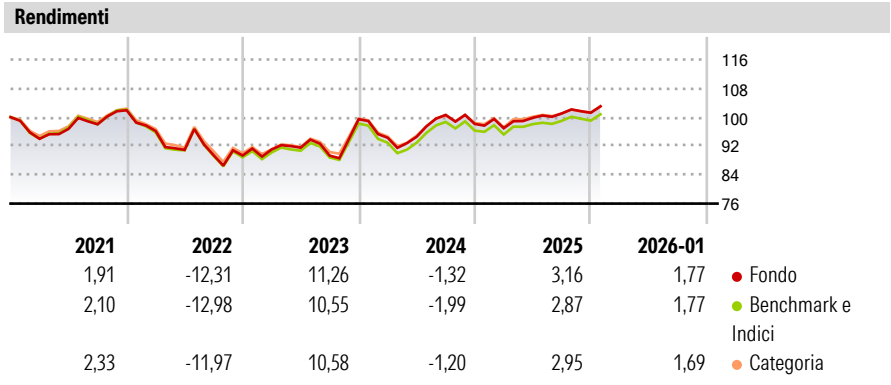
|                                    |                                      |  |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>      | <b>Benchmark Morningstar</b>         | <b>Benchmark Dichiarato</b>            | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | ★★★                        |
|                                    | Hedged CHF                           |  |                            |
|                                    | Usato nel Report                     |  |                            |

**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        | -    |

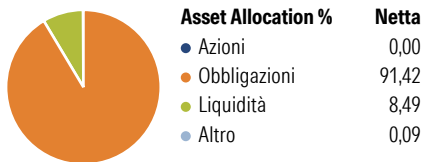
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)



| 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



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 5,75  |
| Maturità effettiva      | 9,78  |
| Qualità Credito Media   | A     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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 % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 2,59  |
| Societario                       | 88,82 |
| Cartolarizzazioni                | 0,09  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 8,50  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 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 % | 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 Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 17,70 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 USD |
| Telefono               | -   | (11/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,22%           |
| Data di Partenza       | 06/07/2020                                    | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,22%           |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (11/02/2026)       | CHF 10,35                                     | ISIN                    | LU2196314301 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.485,75 USD                                  |                         |              |                              |                 |

(31/12/2025)