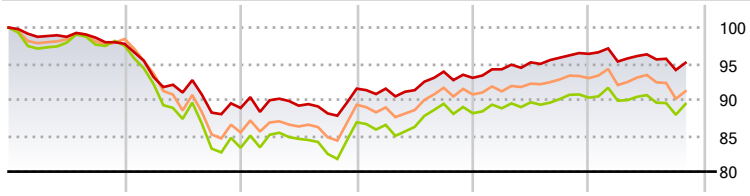
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,26	-9,12	3,02	1,64	3,58	-1,29
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

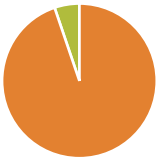
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,09	-0,76
6-Mesi	-0,52	-0,41	-0,81
1-Anno	-0,74	-0,74	-1,11
3-Anni Ann.ti	2,62	2,72	2,74
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,79	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

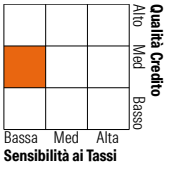
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	1,05	-2,26	-
2025	1,27	1,03	0,68	0,56
2024	0,00	-0,23	2,82	-0,92
2023	1,21	-0,84	-1,20	3,90
2022	-4,73	-2,31	-3,07	0,73

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,79
Liquidità	5,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	3,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,14	BBB	33,27
AA	27,62	BB	0,00
A	19,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,15
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,35
Poland (Republic of) 5%	—	3,29
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,69
Mexico (United Mexican...	—	2,36
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,94
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,88
Czech (Republic of) 4.5%	—	1,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,62
Societario	26,92
Cartolarizzazioni	23,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	35,93
Da 4 a 6 cedole	46,76
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	24,41
da 5 a 7	25,72
da 7 a 10	12,96
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	15,64
oltre 30	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty Kathryn Board
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 8,89
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1998163908
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	202,02 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR