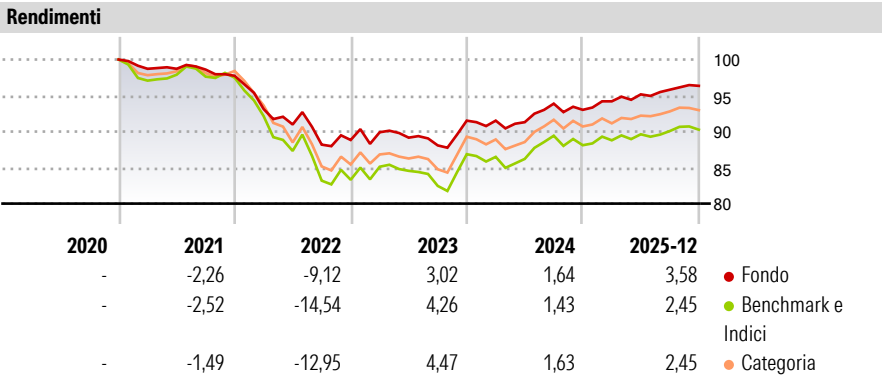


Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



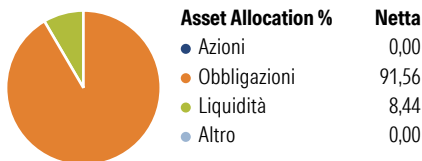
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,78	-0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	1,25	1,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,58	2,51	2,94	2025	1,27	1,03	0,68	0,56
3-Anni Ann.ti	2,13	1,89	2,34	2024	0,00	-0,23	2,82	-0,92
5-Anni Ann.ti	-0,72	-1,95	-1,31	2023	1,21	-0,84	-1,20	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,73	-2,31	-3,07	0,73

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	3,78
Maturity effettiva	4,69
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	20,54	BBB	23,35
AA	36,39	BB	0,00
A	19,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,25
European Union 2.5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0.75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
🏢 Societario	21,63
🏠 Cartolarizzazioni	22,85
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	07/12/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Philip Chitty	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Damir Bettini	ISIN	LU1998163908		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (20/01/2026)	EUR 8,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)	198,14 USD
(31/12/2025)	