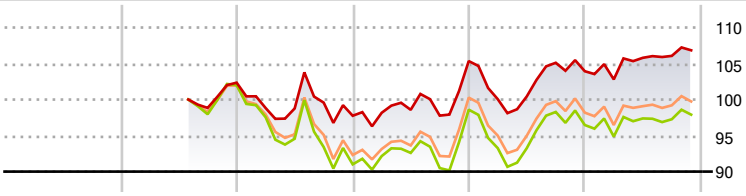
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,49	7,77	-1,34	2,80	Fondo
-	-	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
-	-	-8,88	8,61	-1,85	1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

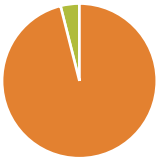
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,43	-0,14
6-Mesi	1,32	0,55	0,97
1-Anno	0,33	-1,86	-1,00
3-Anni Ann.ti	2,41	1,33	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

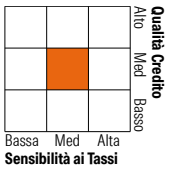
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	2,92	0,25	-
2024	-5,02	0,37	4,66	-1,12
2023	0,43	0,42	-0,82	7,74
2022	-3,45	-0,05	0,82	-1,83
2021	-	-	-	3,55

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,11	BBB	20,66
AA	40,78	BB	0,00
A	21,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,55
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	3,87
Italy (Republic Of) 3%	—	3,48
United Kingdom of Great...	—	3,06
Japan (Government Of)	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,40
Malaysia (Government Of)...	—	2,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,08
Societario	18,59
Cartolarizzazioni	23,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	48,11
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	13,89
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	15,54
oltre 30	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2021
Nome del Gestore	Philip Chitty Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	CHF 9,79
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,38 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363196101
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Ch-CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,71 USD

© 2025 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.