

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

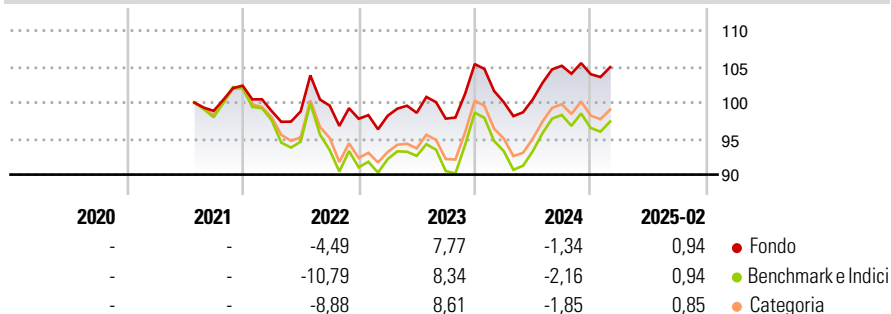
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

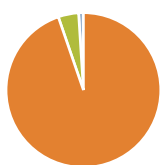
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	-4,90	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,77	-5,57	-4,86	2024	-5,02	0,37	4,66	-1,12
1-Anno	0,52	-0,81	-0,34	2023	0,43	0,42	-0,82	7,74
3-Anni Ann.ti	0,71	-1,65	-0,74	2022	-3,45	-0,05	0,82	-1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,73
● Liquidità	4,27
● Altro	1,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,71
Maturità effettiva	6,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	41,63	BBB	28,33
AA	10,38	BB	0,00
A	19,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,54
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,61
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,45
Japan (Government Of)	—	3,06
Italy (Republic Of) 3%	—	2,98
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,71
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,44
Federal National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,50
🏢 Societario	25,02
🏠 Cartolarizzazioni	26,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,32
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	51,63
Da 4 a 6 cedole	30,99
Da 6 a 8 cedole	12,08
Da 8 a 10 cedole	1,35
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	15,45
da 5 a 7	30,90
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	18,99
oltre 30	6,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	16/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Damir Bettini	ISIN	LU2363196101		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (11/03/2025)	CHF 9,68				

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

Patrimonio Netto (Mln) 209,18 USD

(31/01/2025)