

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR  
USD

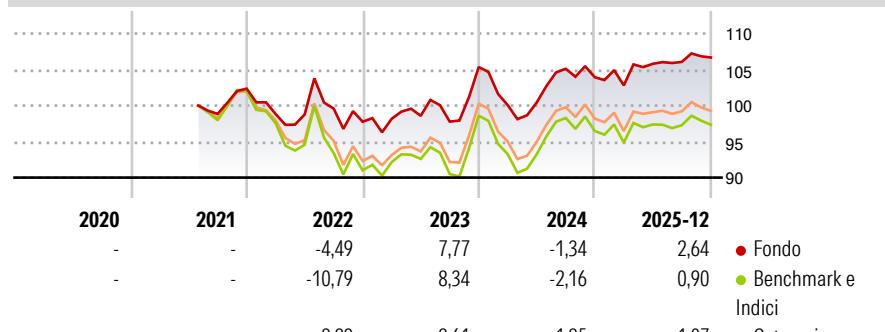
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-1,91	-1,48
6-Mesi	1,40	0,64	1,03
1-Anno	3,73	2,06	2,87
3-Anni Ann.ti	2,80	1,92	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	2,92	0,25	0,58
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

### Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,78
Maturity effettiva	4,69
Qualità Credito Media	A
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	16/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Damir Bettini	ISIN	LU2363196101	
Data Inizio Gestione	01/07/2023			
NAV (20/01/2026)	CHF 9,78			

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,14 USD

(31/12/2025)