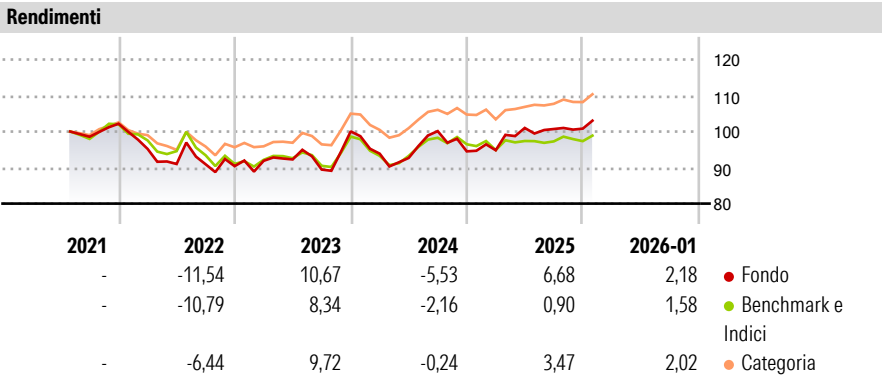


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-CHF

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF | N/A | ★★ |
| | CHF | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...



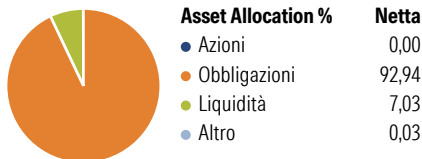
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,53 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 84,56 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 | 0,78 | 1,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,12 | 2,94 | 4,15 | 2025 | 0,33 | 6,52 | -0,30 | 0,11 |
| 1-Anno | 8,71 | 3,31 | 6,29 | 2024 | -6,18 | -1,26 | 8,04 | -5,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,07 | 2,51 | 3,97 | 2023 | 1,64 | 0,42 | -3,05 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,86 | -4,39 | -0,09 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,14 |
| Maturity effettiva | 7,19 |
| Qualità Credito Media | BB |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,42 | BBB | 16,00 |
| AA | 26,12 | BB | 22,90 |
| A | 14,58 | B | 7,94 |
| | | Below B | 2,04 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes... | — | 5,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,23 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,77 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,53 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,35 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,32 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,32 |
| Treasury Corporation of... | — | 1,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 723 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 40,76 |
| Societario | 37,77 |
| Cartolarizzazioni | 14,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,03 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,34 |
| Oltre 12 cedole | 3,12 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,24 |
| da 3 a 5 | 16,03 |
| da 5 a 7 | 16,68 |
| da 7 a 10 | 14,19 |
| da 10 a 15 | 6,14 |
| da 15 a 20 | 3,55 |
| da 20 a 30 | 18,27 |
| oltre 30 | 3,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 1,31 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,10% |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,10% |
| Data di Partenza | 16/07/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack | Inc/Acc | Acc | | |
| | Philip Chitty | ISIN | LU2363196283 | | |
| | Shannon Ward | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | | | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-CHF

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/02/2026) | CHF 8,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,11 USD |
| ^(31/12/2025) | |