

# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ph-CHF

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

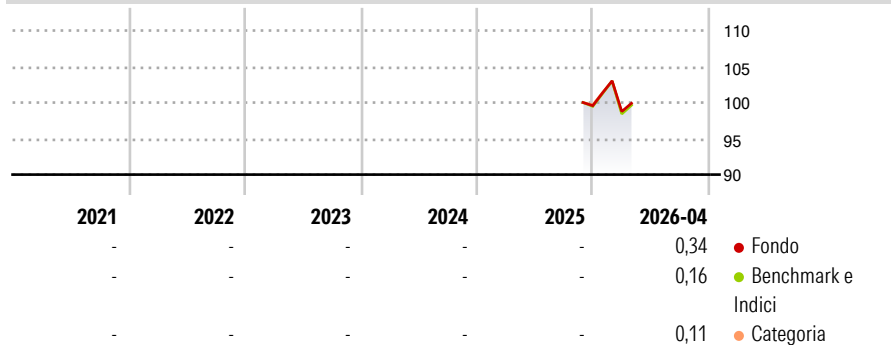
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie con rating investment grade a livello mondiale. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi           | -0,85 | -1,09 | -1,09 | 2026                     | -0,81 | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -     | -     | 2025                     | -     | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -     | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 94,62 |
| Liquidità          | 5,31  |
| Altro              | 0,07  |

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 5,74  |
| Maturità effettiva    |       | 10,12 |
| Qualità Credito Media |       | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 5,45  | BBB              | 40,88 |
| AA               | 14,58 | BB               | 0,16  |
| A                | 38,92 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Barclays PLC 4.616%                         | -       | 1,00 |
| Amgen Inc. 5.25%                            | -       | 0,77 |
| National Bank of Greece SA...               | -       | 0,70 |
| Public Service Electric &...                | -       | 0,68 |
| Caixabank S.A. 4.375%                       | -       | 0,66 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,65 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%               | -       | 0,64 |
| AbbVie Inc. 5.05%                           | -       | 0,62 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.603%                 | -       | 0,62 |
| Wells Fargo & Co. 3.9%                      | -       | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 949  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| ☰ Governativo              | 1,66         |
| ⚙️ Societario              | 92,92        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,11         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,31         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 25,45        |
| Da 4 a 6 cedole            | 69,56        |
| Da 6 a 8 cedole            | 4,38         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,61         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,34  |
| da 3 a 5   | 19,98 |
| da 5 a 7   | 17,78 |
| da 7 a 10  | 32,96 |
| da 10 a 15 | 9,25  |
| da 15 a 20 | 1,12  |
| da 20 a 30 | 11,69 |
| oltre 30   | 2,55  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 149,06 CHF   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 CHF |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,42%           |
| Data di Partenza       | 12/11/2025                                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,42%           |
| Nome del Gestore       | Damir Bettini                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020                                    | ISIN                    | LU3225968554 |                              |                 |
| NAV (08/05/2026)       | CHF 10,14                                     |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.588,68 USD                                  |                         |              |                              |                 |

(31/03/2026)