

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

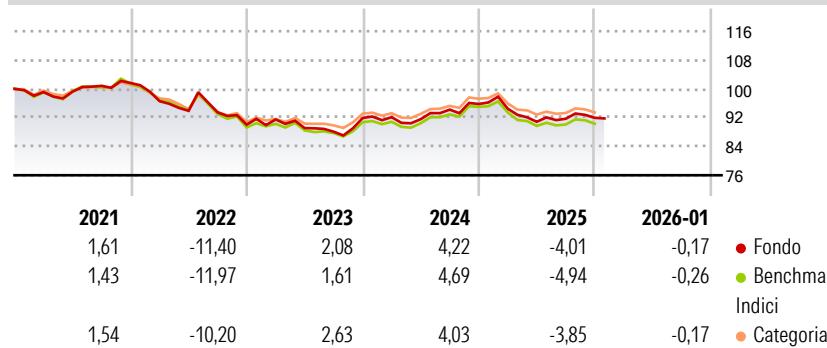
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade 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. 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 mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida..."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00%
- Obbligazioni: 92,05%
- Liquidità: 7,95%
- Altro: 0,00%

Netta
Fixed Income Style
Box™
Fondo
Duration Effettiva
Credit Quality %
0
Maturity effettiva
Fond
Qualità Credito Media
Credit Quality %
A
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Below B
Not Rated
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,18
European Union 2,5%	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,63
United Kingdom of Great...	—	1,50
United Kingdom of Great...	—	1,40
Japan (Government Of) 0,1%	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,21
Japan (Government Of) 2,4%	—	1,09
China Development Bank 3,07%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		621

Fixed Income Sector Weightings %
Box™
Fondo
Governativo
53,76
Societario
22,68
Cartolarizzazioni
15,59
Enti Locali
0,02
Liquidità ed equivalenti
7,95
Derivati
0,00
Coupon Range %
Box™
Fondo
0 coupon
2,43
Da 0 a 4 cedole
56,44
Da 4 a 6 cedole
32,63
Da 6 a 8 cedole
7,28
Da 8 a 10 cedole
0,75
Da 10 a 12 cedole
0,38
Oltre 12 cedole
0,09
Scadenze %
Box™
Fondo
da 1 a 3
11,80
da 3 a 5
13,68
da 5 a 7
17,50
da 7 a 10
18,14
da 10 a 15
8,43
da 15 a 20
5,27
da 20 a 30
20,84
oltre 30
3,88
Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc ISIN	Inc LU0817826018	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2019			

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd

NAV (02/02/2026) EUR 14,42
Patrimonio Netto (Mln) 1.071,20 USD
(31/12/2025)