

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

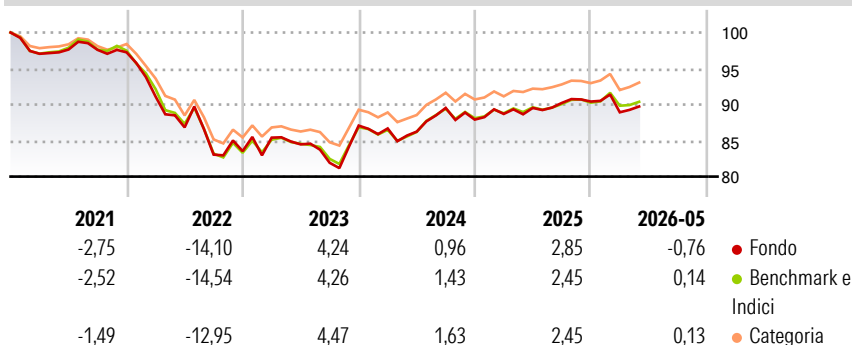
Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,34	0,78	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	-0,63	0,22	0,55	2025	0,89	0,94	0,77	0,22
1-Anno	1,01	1,34	1,50	2024	-0,45	-0,51	3,82	-1,81
3-Anni Ann.ti	2,06	2,30	2,89	2023	2,24	-1,09	-3,03	6,30
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,58	-1,13	2022	-6,32	-4,69	-4,36	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	7,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	8,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,99	BBB	25,44
AA	33,51	BB	0,12
A	20,88	B	0,00
		Below B	0,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,67
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,93
United Kingdom of Great...	—	1,70
China Development Bank 3.07%	—	1,45
Hungary (Republic Of)	—	1,45
United Kingdom of Great...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,12
United States Treasury Bonds...	—	1,09
Korea (Republic Of)	—	1,07
Japan (Government Of) 3.7%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,81
🏢 Societario	30,20
🏠 Cartolarizzazioni	14,06
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	52,95
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	8,13
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,34
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	13,65
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	19,95
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	18/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc		
	Philip Chitty	ISIN	LU1991503597		
	Tomas Reithinger				
	Damir Bettini				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (18/06/2026)	EUR 18,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	815,78 USD