

# Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

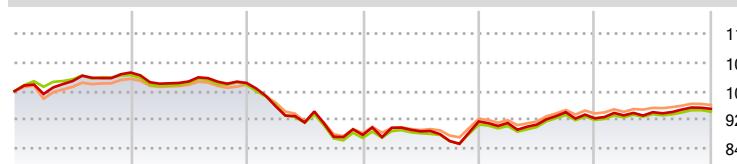
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,04  | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 5,17  |
| 3Y R-Squared      | 97,55 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,03 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,14  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,27 | -0,24 | -0,01 |
| 6-Mesi         | 1,43  | 1,30  | 1,37  |
| 1-Anno         | 2,62  | 2,36  | 2,89  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,98  | 2,09  | 2,56  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,83 | -1,85 | -1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

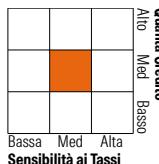
**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | 0,89  | 0,94  | 0,77  | 0,22  |
| 2024    | -0,45 | -0,51 | 3,82  | -1,81 |
| 2023    | 2,24  | -1,09 | -3,03 | 6,30  |
| 2022    | -6,32 | -4,69 | -4,36 | 0,59  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Duration**

Effettiva

5,65

7,65

A

AAA

AA

A

**Credit Quality %**
**Fond**

0

BBB

18,92

BB

0,00

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

**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 %**
**Fondo**
**Governativo**

53,76

**Societario**

22,68

**Cartolarizzazioni**

15,59

**Enti Locali**

0,02

**Liquidità ed equivalenti**

7,95

**Derivati**

0,00

**Scadenze %**
**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) | 0,85 EUR | Investimento Min. Ingresso   |
| (30/01/2026)        |   |                         |          | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio           |   | LUSSEMBURGO             |          | T.E.R.                       |
| Valuta del Fondo    |   | EUR                     |          | Spese correnti               |
| UCITS               |   |                         | Si       | Commissione di incentivo     |
| Inc/Acc             |   |                         | Acc      |                              |
| ISIN                |   | LU1991503597            |          |                              |
| Philip Chitty       |   |                         |          |                              |
| Tomas Reithinger    |   |                         |          |                              |
| Damir Bettini       |   |                         |          |                              |

**Scadenze %**
**Fond**

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

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Data Inizio Gestione 01/02/2019  
NAV (30/01/2026) EUR 18,42  
Patrimonio Netto (Mln) 1.071,20 USD  
(31/12/2025)