

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

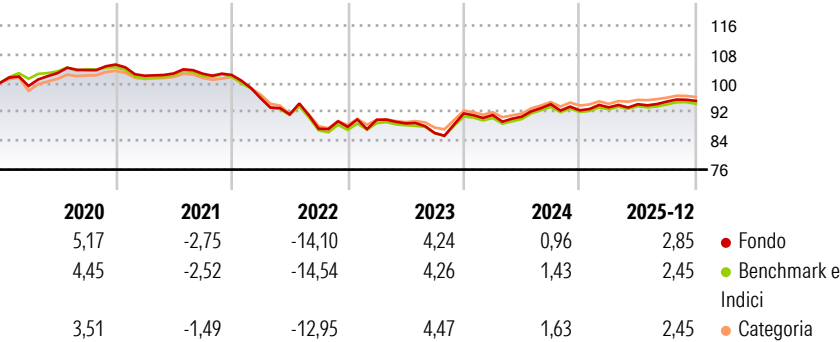
Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito 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	0,04	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)

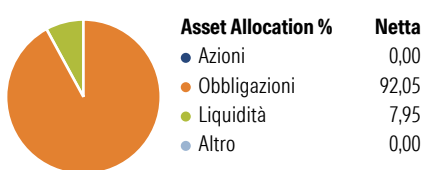
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,24	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,30	1,37	2025	0,89	0,94	0,77	0,22
1-Anno	2,62	2,36	2,89	2024	-0,45	-0,51	3,82	-1,81
3-Anni Ann.ti	1,98	2,09	2,56	2023	2,24	-1,09	-3,03	6,30
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,85	-1,21	2022	-6,32	-4,69	-4,36	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

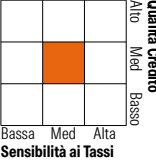
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,65

Maturity effettiva 7,65

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,68	BBB	18,92
AA	37,87	BB	0,00
A	22,52	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(30/01/2026)		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				

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

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