

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

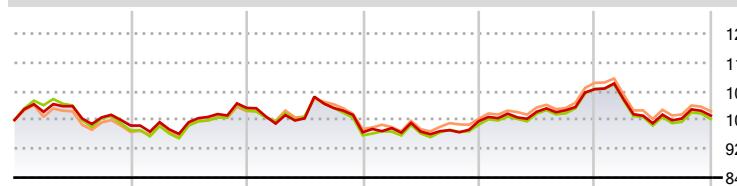
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,55	4,98	-6,56	3,20	8,92	-6,76
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	-2,74	-2,18
6-Mesi	-0,99	-1,50	-0,85
1-Anno	-7,58	-8,59	-7,65
3-Anni Ann.ti	1,01	1,06	1,66
5-Anni Ann.ti	0,34	0,44	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

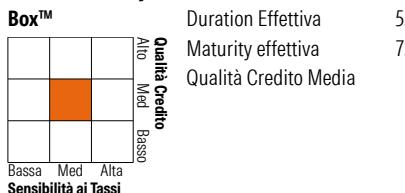
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-6,24	1,31	0,83
2024	2,09	0,53	0,39	5,70
2023	1,22	-0,99	0,39	2,58
2022	-4,22	1,47	2,86	-6,53

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,05
• Liquidità	7,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
5,65	AAA	20,68	BBB	18,92
7,65	AA	37,87	BB	0,00
A	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
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

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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc ISIN	Acc LU1957481366	-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-USD

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (30/01/2026)	USD 23,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,20 USD
(31/12/2025)	