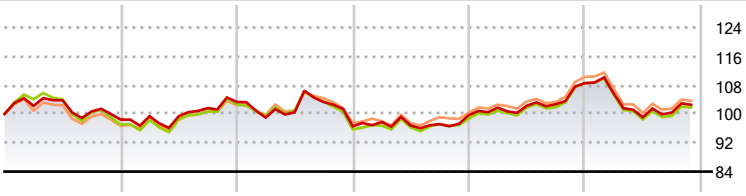
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★

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	2025-11	
-1,55	4,98	-6,56	3,20	8,92	-5,52	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,68	1,54
6-Mesi	1,10	0,71	0,67
1-Anno	-5,74	-6,26	-5,78
3-Anni Ann.ti	0,40	0,44	1,06
5-Anni Ann.ti	0,71	0,78	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

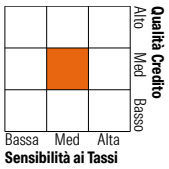
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	-6,24	1,31	-
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
2021	0,96	-0,02	2,28	1,69

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,13
Liquidità	9,76
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,53
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,45	BBB	18,16
AA	35,89	BB	0,00
A	23,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2.5%	—	2,27
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,69
United Kingdom of Great...	—	1,46
US Treasury Note 3.5%	—	1,38
United Kingdom of Great...	—	1,36
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,32
China Development Bank 3.07%	—	1,05
Korea (Republic Of)	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,31
Societario	22,17
Cartolarizzazioni	16,69
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	9,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	53,58
Da 4 a 6 cedole	34,51
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	13,10
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	21,11
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/10/2019
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	2,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1957481366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-USD

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (03/12/2025)	USD 23,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.073,11 USD

© 2025 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 prodotto; (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.