

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

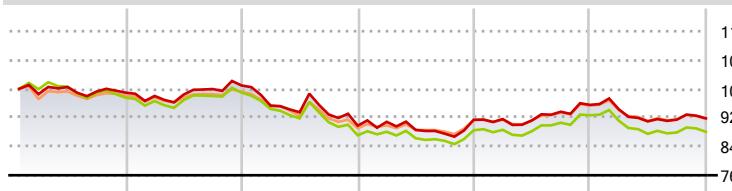
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,01	-11,07	1,85	4,52	-3,90	-0,58
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,28	0,05	0,29
1-Anno	-4,05	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,06	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-1,56	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	-3,55	0,52	0,40
2024	0,21	-0,44	2,67	2,04
2023	1,21	-2,48	-1,17	4,41
2022	-5,59	-1,88	-0,66	-3,36

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Qualità Credito

Alto

Med

Basso

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

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
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)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc		
	Philip Chitty				
	Tomas Reithinger				
	Damir Bettini				
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU2099827573		

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL

NAV (02/02/2026) USD 22,77
Patrimonio Netto (Mln) 1.071,20 USD
(31/12/2025)