

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd

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

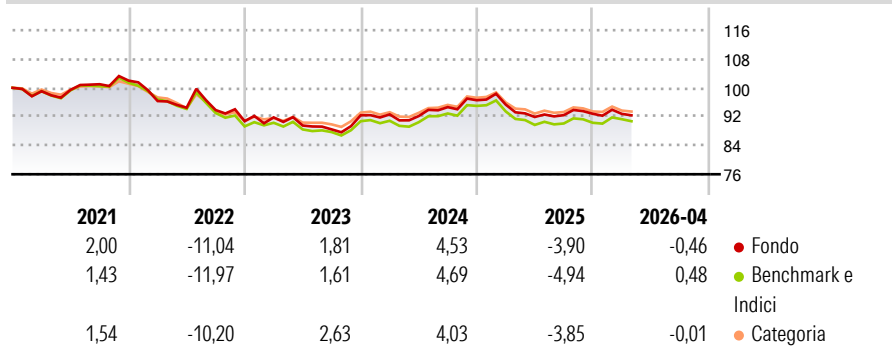
Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

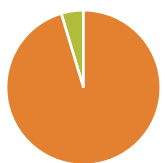
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,38	-0,20	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	-1,02	-0,49	-0,79	2025	-1,27	-3,59	0,55	0,41
1-Anno	-0,16	-0,38	-0,29	2024	0,26	-0,50	2,69	2,03
3-Anni Ann.ti	0,68	0,44	0,52	2023	1,16	-2,46	-1,20	4,43
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,44	-1,43	2022	-5,57	-1,92	-0,68	-3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	8,45
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,92	BBB	22,11
AA	38,22	BB	0,05
A	20,67	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,81
European Union 2.5%	—	2,31
Korea (Republic Of) 3.25%	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,73
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,54
United Kingdom of Great...	—	1,47
United Kingdom of Great...	—	1,30
China Development Bank 3.07%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,36
🏢 Societario	26,02
🏠 Cartolarizzazioni	14,98
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	53,97
Da 4 a 6 cedole	35,64
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	11,50
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	14,89
oltre 30	7,31

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	30/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2099827656		

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd

NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 19,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,33 USD

(31/03/2026)