

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

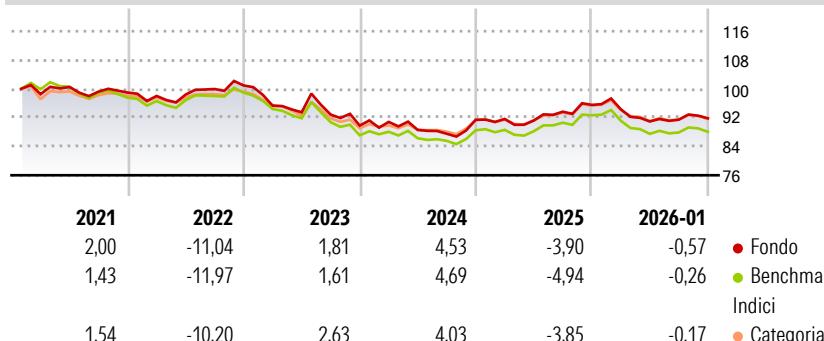
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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..."

Rendimenti

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	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	-3,59	0,55	0,41
2024	0,26	-0,50	2,69	2,03
2023	1,16	-2,46	-1,20	4,43
2022	-5,57	-1,92	-0,68	-3,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,05
7,95
0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva

5,65

Maturity effettiva

7,65

Qualità Credito Media

A

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
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 Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc ISIN	Inc LU2099827656		
Data Inizio Gestione	01/02/2019				

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd

NAV (02/02/2026) USD 19,79
Patrimonio Netto (Mln) 1.071,20 USD
(31/12/2025)