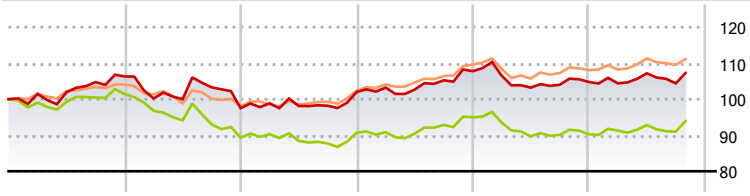
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,33	-8,29	4,60	5,66	-2,77	2,37
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,74	1,27
6-Mesi	2,81	3,80	3,25
1-Anno	2,34	3,20	3,56
3-Anni Ann.ti	3,37	2,74	4,19
5-Anni Ann.ti	0,61	-1,38	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

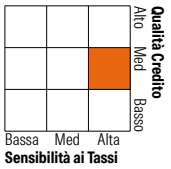
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	2,66	-2,60	-
2025	-1,16	-3,10	0,79	0,73
2024	1,20	-0,53	2,50	2,41
2023	1,39	-0,75	0,06	3,89
2022	-5,77	-0,19	3,30	-5,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,60
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturity effettiva	7,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,50	BBB	23,87
AA	20,75	BB	26,93
A	7,69	B	10,21
		Below B	2,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,80
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,55
Ministerio de Hacienda y...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,62
Federal National Mortgage...	—	1,53
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,26
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,25
United States Treasury Bonds...	—	1,21
New South Wales Treasury...	—	1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	764

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,30
Societario	46,71
Cartolarizzazioni	16,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	23,36
Da 4 a 6 cedole	33,83
Da 6 a 8 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole	15,88
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	3,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,73
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	18,70
oltre 30	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/09/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020
NAV (06/11/2026)	USD 10,08
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2177478489
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)	255,35 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.