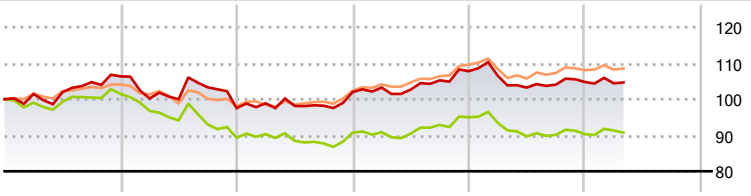
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

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	2026-04	
6,33	-8,29	4,60	5,66	-2,77	-0,12	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

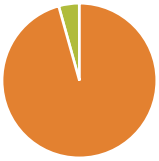
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,38	0,26
6-Mesi	-0,53	-0,49	0,46
1-Anno	1,19	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	2,20	0,44	3,63
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,44	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,66
Liquidità	4,30
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,79	BBB	21,07
AA	22,25	BB	26,05
A	10,49	B	8,75
		Below B	2,59
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,27
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,37
New South Wales Treasury...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,31
Hungary (Republic Of)	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,25
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		746

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,17
Societario	44,32
Cartolarizzazioni	12,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	29,72
Da 4 a 6 cedole	36,57
Da 6 a 8 cedole	17,31
Da 8 a 10 cedole	12,48
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	4,58

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 (07/05/2026)	USD 10,33
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	7,59 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	-

© 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.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)	227,37 USD
(31/03/2026)	

© 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.