

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

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

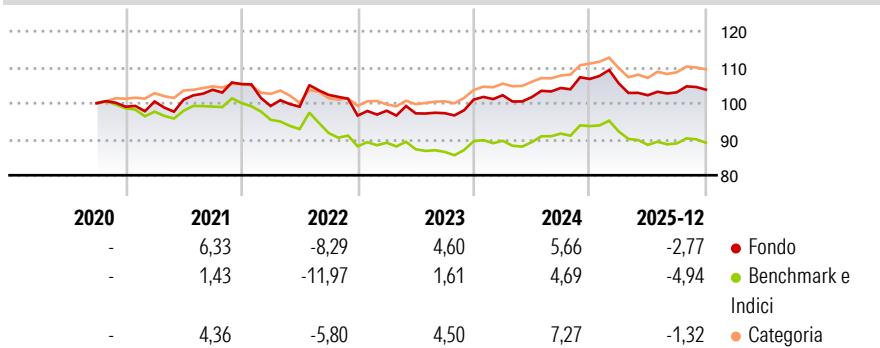
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

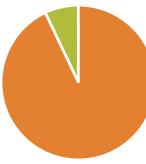
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,60	-0,47
6-Mesi	0,36	-0,57	0,81
1-Anno	-3,80	-5,37	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,95	-0,15	2,85
5-Anni Ann.ti	0,81	-2,00	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,94
• Liquidità	7,03
• Altro	0,03

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,14	
Med	7,19	
Basso	BB	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB
AA	26,12	BB
A	14,58	B
		7,94
	Below B	2,04
	Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,61
United States Treasury Notes...	-	2,23
Malaysia (Government Of)...	-	1,77
Japan (Government Of) 2,4%	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,35
Hungary (Republic Of)	-	1,32
New South Wales Treasury...	-	1,32
Treasury Corporation of...	-	1,30
Federal National Mortgage...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,76
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	35,69
Da 4 a 6 cedole	34,50
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	3,12

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	18,27
oltre 30	3,91

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 USD	Investimento Min. Ingresso
	Sàrl	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc	-
	Philip Chitty			
	Shannon Ward			
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2177478489	
NAV (30/01/2026)	USD 10,39			

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)