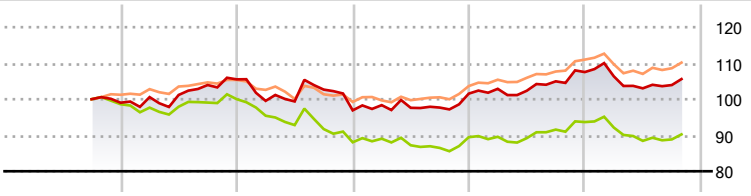
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	6,54	-8,16	4,79	5,89	-1,80	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,65	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,05	1,27
6-Mesi	1,85	0,17	2,45
1-Anno	1,02	-0,82	1,67
3-Anni Ann.ti	1,08	-0,07	2,50
5-Anni Ann.ti	0,98	-2,15	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	-3,14	0,88	-
2024	1,31	-0,52	2,56	2,44
2023	1,49	-0,75	0,07	3,96
2022	-5,65	-0,17	3,31	-5,62
2021	1,56	0,59	2,73	1,51

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,42
Liquidità	11,81
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	7,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,80	BBB	14,14
AA	22,44	BB	21,60
A	17,30	B	6,87
		Below B	1,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	2,16
Malaysia (Government Of)...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,31
New South Wales Treasury...	—	1,31
Treasury Corporation of...	—	1,30
Japan (Government Of)	—	1,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,19
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		705

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,25
Societario	36,91
Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	29,77
Da 4 a 6 cedole	38,88
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	2,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	20,28
oltre 30	4,29

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 (31/10/2025)	USD 10,30
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2177479024
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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) ZL

Patrimonio Netto (Mln)	239,51 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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.