

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

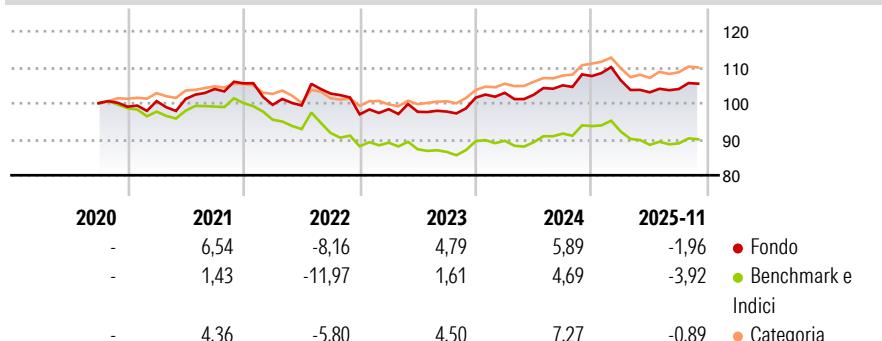
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | 1,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 95,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,16 | 0,21 | 0,85 |
| 6-Mesi | 1,70 | 0,67 | 2,61 |
| 1-Anno | -3,55 | -4,94 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,55 | 0,37 | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | -2,02 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 92,25 |
| • Liquidità | 7,72 |
| • Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|---------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 5,43 | |
| Med | 7,36 | |
| Basso | BB | |
| Aria Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |
| AAA | 10,59 | BBB |
| AA | 26,59 | BB |
| A | 14,88 | B |
| | | 7,95 |
| | Below B | 1,93 |
| | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 5,57 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,21 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 1,73 |
| Japan (Government Of) 2,4% | - | 1,55 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,36 |
| New South Wales Treasury... | - | 1,30 |
| Hungary (Republic Of) | - | 1,30 |
| Treasury Corporation of... | - | 1,29 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,08 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 710 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 40,33 |
| Societario | 37,01 |
| Cartolarizzazioni | 14,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,72 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 0,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,86 |
| Oltre 12 cedole | 3,19 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,60 |
| da 3 a 5 | 16,30 |
| da 5 a 7 | 15,44 |
| da 7 a 10 | 14,79 |
| da 10 a 15 | 5,61 |
| da 15 a 20 | 4,14 |
| da 20 a 30 | 19,55 |
| oltre 30 | 3,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026) | 0,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 17/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | ISIN | LU2177479024 | | |
| NAV (02/01/2026) | USD 10,38 | | | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln)

233,64 USD

(30/11/2025)