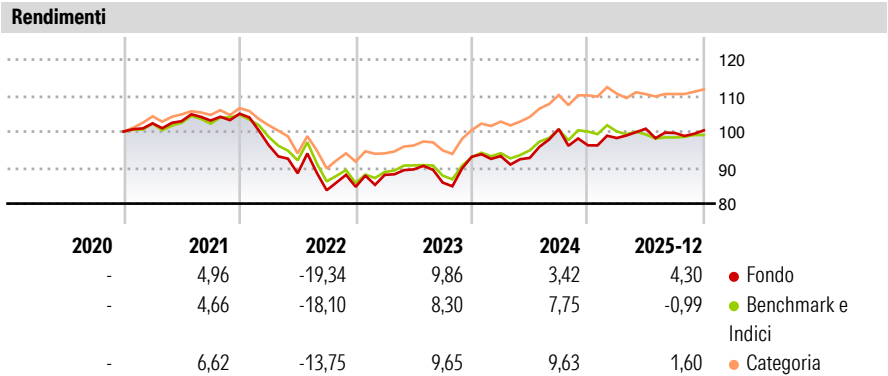


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	N/A	★
	Usato nel Report		

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	1,57	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	2,07	3,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,76	0,81	3,53	2025	2,08	2,65	-1,17	0,72
3-Anni Ann.ti	5,03	4,36	6,07	2024	0,20	-0,55	8,64	-4,47
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,09	2,26	2023	3,91	1,73	-4,09	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,31	-8,13	-5,33	1,15

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	7,19		o		o	
	● Obbligazioni	92,94			Qualità Credito Media	BB		AAA	10,42	BBB	16,00
	● Liquidità	7,03						AA	26,12	BB	22,90
	● Altro	0,03						A	14,58	B	7,94

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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Inc		
	Philip Chitty	ISIN	LU2244803776		
	Shannon Ward				
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

NAV <small>(30/01/2026)</small>	GBP 6,30
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
<small>(31/12/2025)</small>	