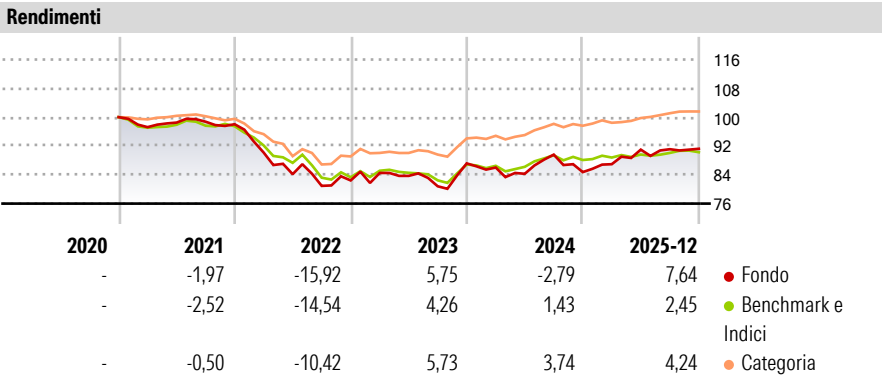


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	-0,24	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	1,30	2,26	2025	2,59	4,65	0,13	0,13
1-Anno	7,14	2,36	4,57	2024	-1,33	-2,02	6,31	-5,42
3-Anni Ann.ti	2,79	2,09	3,86	2023	2,52	-0,96	-3,45	7,87
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,85	0,25	2022	-8,02	-6,67	-3,85	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 5,14

Maturità effettiva: 7,19

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	16,00
AA	26,12	BB	22,90
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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/11/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrew Cormack	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Philip Chitty	Inc/Acc	LU2252051755		
	Shannon Ward	ISIN			
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

© 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 prodotte; (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) Zh-EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 7,95
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
<small>(31/12/2025)</small>	