

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

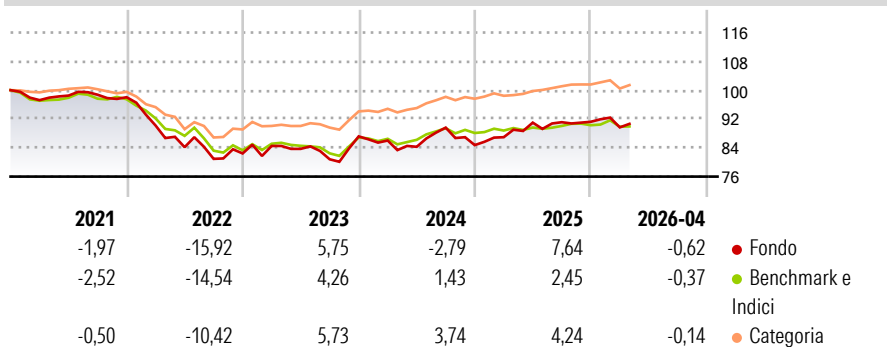
Morningstar Rating™

★

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

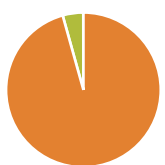
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,45	-0,41	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	0,49	-0,43	0,49	2025	2,59	4,65	0,13	0,13
1-Anno	2,71	1,07	3,56	2024	-1,33	-2,02	6,31	-5,42
3-Anni Ann.ti	2,39	1,85	4,03	2023	2,52	-0,96	-3,45	7,87
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,53	0,20	2022	-8,02	-6,67	-3,85	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,66
● Liquidità	4,30
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 5,94

Maturity effettiva 8,13

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,79	BBB	21,07
AA	22,25	BB	26,05
A	10,49	B	8,75
		Below B	2,59
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,27
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,37
New South Wales Treasury...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,31
Hungary (Republic Of)	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,25
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		746

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,17
🏢 Societario	44,32
🏠 Cartolarizzazioni	12,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	29,72
Da 4 a 6 cedole	36,57
Da 6 a 8 cedole	17,31
Da 8 a 10 cedole	12,48
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2252051755		

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

NAV (07/05/2026)

EUR 7,88

Patrimonio Netto (Mln)

227,37 USD

(31/03/2026)