

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

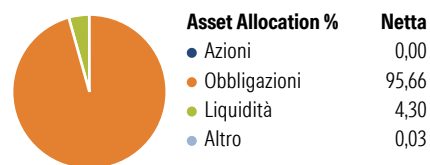
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,90	-0,80
6-Mesi	-	0,14	1,27
1-Anno	-	1,01	3,55
3-Anni Ann.ti	-	1,75	3,71
5-Anni Ann.ti	-	0,32	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,13
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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

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 %

	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)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	ISIN	LU2252051839		
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

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

NAV (08/05/2026)

CHF 7,94

Patrimonio Netto (Mln)

227,37 USD

(31/03/2026)