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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

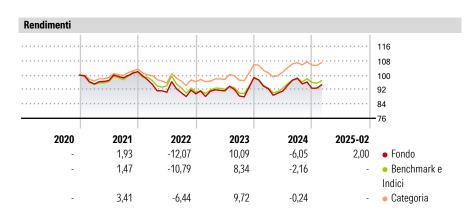
Senza rating

CHF 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	0,90	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,13	1,30	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,24	1,62	4,31	2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,92	4,93	2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,94	2,02	1,50	3,55

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	7,57
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	15,80	BBB	14,14
AA	22,44	BB	21,60
Α	17,30	В	6,87
		Below B	1,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	5,10
Federal National Mortgage	_	3,08
United States Treasury Notes	_	2,16
Malaysia (Government Of)	_	1,66
United States Treasury Notes	_	1,31
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	_	1,30
Japan (Government Of)	_	1,29
Federal Home Loan Mortgage	_	1,19
Samarco Mineracao SA 9%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	705

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,57 29,77
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,92
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	16,92
Societario	36,91
₩ Governativo	34,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	29,77
Da 4 a 6 cedole	38,88
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	2,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	20,28
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono Web	· -
Data di Partenza	10/11/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020

Office 12 dedute	2,04
Patrimonio Classe (MIn)	0,08 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252051839

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (14/03/2025) CHF 7,69
Patrimonio Netto (MIn) 239,51 USD

(30/09/2025)

