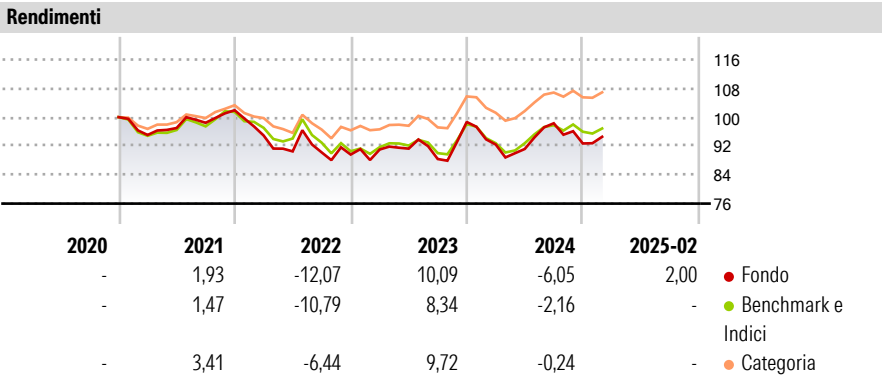


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	N/A	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...



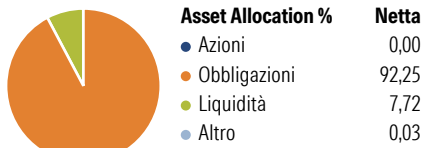
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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	0,07	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,13	-0,04	1,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,24	0,90	3,46	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,27	3,54	2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
5-Anni Ann.ti	-	-0,64	1,31	2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,43
Maturità effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,59	BBB	15,72
AA	26,59	BB	22,32
A	14,88	B	7,95
		Below B	1,93
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	2,21
Malaysia (Government Of)...	—	1,73
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,36
New South Wales Treasury...	—	1,30
Hungary (Republic Of)	—	1,30
Treasury Corporation of...	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		710

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	40,33
🏢 Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	14,93
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	36,02
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	10,05
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	3,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,60
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	19,55
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2252051839		

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

NAV ^(14/03/2025)	CHF 7,69
Patrimonio Netto (Mln)	233,64 USD
^(30/11/2025)	