

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
N/A

**Benchmark Dichiarato**

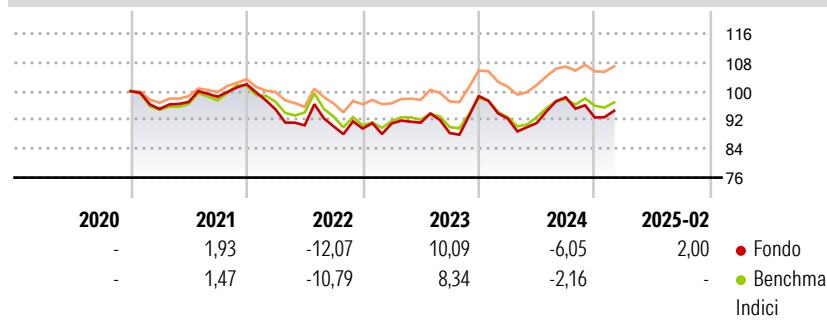
N/A

**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**

**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
3-Mesi	-2,14	0,07	0,47
6-Mesi	-6,13	-0,04	1,20
1-Anno	-1,24	0,90	3,46
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,27	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-0,64	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

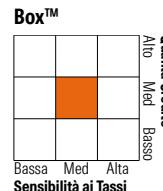
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,25
• Liquidità	7,72
• Altro	0,03

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

	Fondo
AAA	5,43
AA	7,36
A	BB
	10,59 BBB
	26,59 BB BB
	14,88 B
	Below B
	Not Rated

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	15,72	1
AA	22,32	2
A	7,95	3
	1,93	4
	0,01	5

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (17/03/2025)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2252051839	0,65%

# 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)	