

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

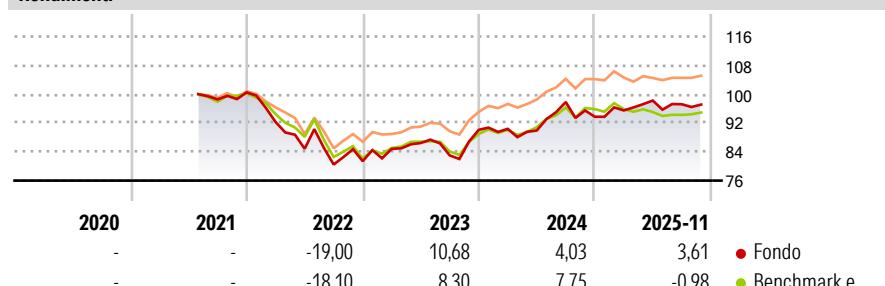
Morningstar Rating™

★★

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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,69	1,16
6-Mesi	0,94	-0,15	1,16
1-Anno	5,27	-0,99	1,49
3-Anni Ann.ti	6,42	4,93	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	2,88	-1,05	-
2024	0,32	-0,51	8,80	-4,19
2023	4,18	1,92	-3,98	8,55
2022	-8,20	-8,04	-5,14	1,16

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Fondi

Credit Quality %

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

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc ISIN	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/09/2020		LU2359296949	

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-GBP

NAV (02/01/2026)	GBP 7,45
Patrimonio Netto (Mln)	233,64 USD
(30/11/2025)	