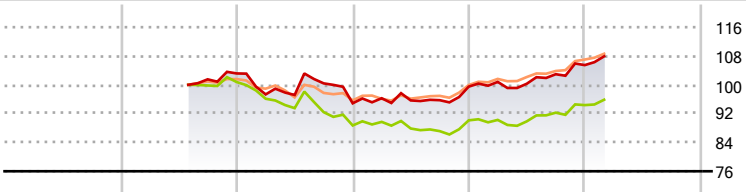
# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -8,04 | 4,89 | 6,01 | 2,31 | Fondo |
| - | - | -11,97 | 1,61 | 4,69 | - | Benchmark e Indici |
| - | - | -5,80 | 4,50 | 7,27 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 94,19 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,24 | 2,54 | 3,08 |
| 6-Mesi | 0,41 | 3,38 | 3,99 |
| 1-Anno | 3,97 | 3,77 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,74 | 1,59 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,32 | -0,51 | 2,64 | 2,47 |
| 2023 | 1,48 | -0,64 | 0,08 | 3,93 |
| 2022 | -5,65 | -0,16 | 3,32 | -5,51 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,29 |
| Liquidità | 3,63 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,47 |
| Maturity effettiva | 8,23 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,68 | BBB | 22,33 |
| AA | 22,18 | BB | 25,02 |
| A | 8,85 | B | 9,63 |
| | | Below B | 2,31 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,04 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,65 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,65 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,48 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,38 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,38 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,31 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 765 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,74 |
| Societario | 45,25 |
| Cartolarizzazioni | 13,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,63 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,15 |
| Oltre 12 cedole | 3,86 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,31 |
| da 3 a 5 | 18,95 |
| da 5 a 7 | 13,60 |
| da 7 a 10 | 11,92 |
| da 10 a 15 | 12,21 |
| da 15 a 20 | 3,77 |
| da 20 a 30 | 16,21 |
| oltre 30 | 4,95 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/07/2021 |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack<br>Philip Chitty<br>Shannon Ward |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 |
| NAV (18/03/2025) | USD 9,79 |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2363196366 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,37% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,00 USD |
| (31/05/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.