Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A-7

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

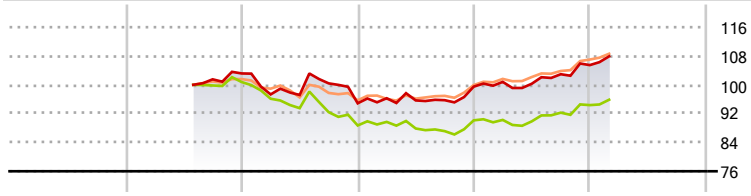
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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



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

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	-

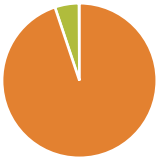
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	2,30	1,41
6-Mesi	0,41	3,62	3,47
1-Anno	3,97	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	1,74	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

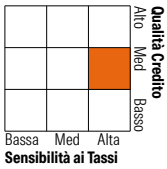
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,32	-0,51	2,64	2,47
2023	1,48	-0,64	0,08	3,93
2022	-5,65	-0,16	3,32	-5,51

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,85
Liquidità	5,05
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	8,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,94	BBB	24,05
AA	21,74	BB	25,43
A	7,77	B	10,03
		Below B	2,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,76
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	1,97
Ministerio de Hacienda y...	—	1,96
Federal National Mortgage...	—	1,95
Government National Mortgage...	—	1,63
Federal National Mortgage...	—	1,55
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,27
United States Treasury Bonds...	—	1,26
New South Wales Treasury...	—	1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	734

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,53
Societario	45,38
Cartolarizzazioni	19,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	22,66
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	20,04
Da 8 a 10 cedole	15,81
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	3,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	16,09
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	12,75
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	14,90
oltre 30	11,94

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2021
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A-7

Patrimonio Netto (MIn)	258,95 USD
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR