Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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...

						116
						108
	-					100
						92
						84
						- 76
						, ,
2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
2020	2021	2022 -8,04	2023 4,89	2024 6,01	- 1	Fondo
2020	2021				2025-02	
2020	2021	-8,04	4,89	6,01	2025-02 2,31	Fondo

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 Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rei
3-Mesi	-1,24	1.05	1.27	Trii
		,	,	
6-Mesi	0,41	0,17	2,45	202
1-Anno	3,97	-0,82	1,67	202
3-Anni Ann.ti	1,74	-0,07	2,50	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 18/03/20:	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	-	-	1,61

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	7,57
Qualità Credito Media	BB

Fondo

17,92

9,85

0,37

2,64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,80	BBB	14,14
AA	22,44	BB	21,60
Α	17,30	В	6,87
		Below B	1,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	5,10
Federal National Mortgage	_	3,08
United States Treasury Notes	_	2,16
Malaysia (Government Of)	_	1,66
United States Treasury Notes	_	1,31
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	_	1,30
Japan (Government Of)	_	1,29
Federal Home Loan Mortgage	_	1,19
Samarco Mineracao SA 9%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	705

₩ Governativo	34,25
Societario	36,91
★ Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	29,77
Da 4 a 6 cedole	38,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	20,28
oltre 30	4,29

	••
Anag	rafica

Data Inizio Gestione NAV (18/03/2025)

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

ou
-
=
16/07/2021
Andrew Cormack
Philip Chitty
Shannon Ward
17/09/2020

USD 9,79

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(18/03/2025)	
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	=

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

Patrimonio Netto (MIn)

239,51 USD

(30/09/2025)

