

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

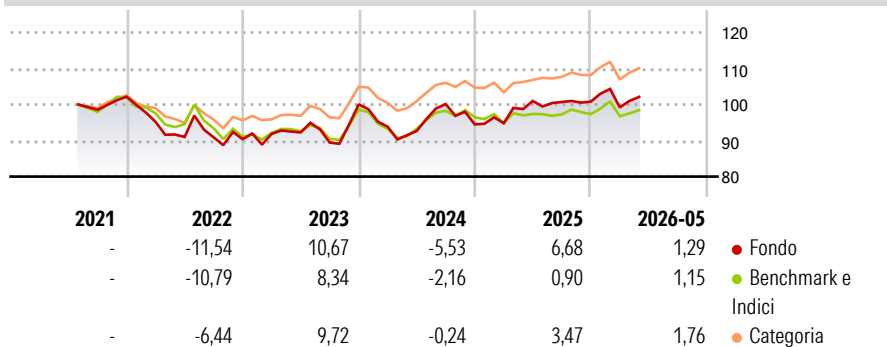
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

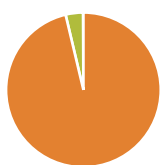
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,18	0,94	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,11	0,74	2025	0,33	6,52	-0,30	0,11
1-Anno	0,88	0,55	2,39	2024	-6,18	-1,26	8,04	-5,61
3-Anni Ann.ti	3,00	1,68	3,66	2023	1,64	0,42	-3,05	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,86	-4,39	-0,09	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
🏛️ Governativo	37,74
🏢 Societario	45,25
🏠 Cartolarizzazioni	13,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,63
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	16/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc		
	Philip Chitty	ISIN	LU2363196283		
	Shannon Ward				
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

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 produttrici; (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) Ch-CHF

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>

CHF 8,20

Patrimonio Netto (Mln)

251,00 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>

[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 prodotte; (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.

