

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

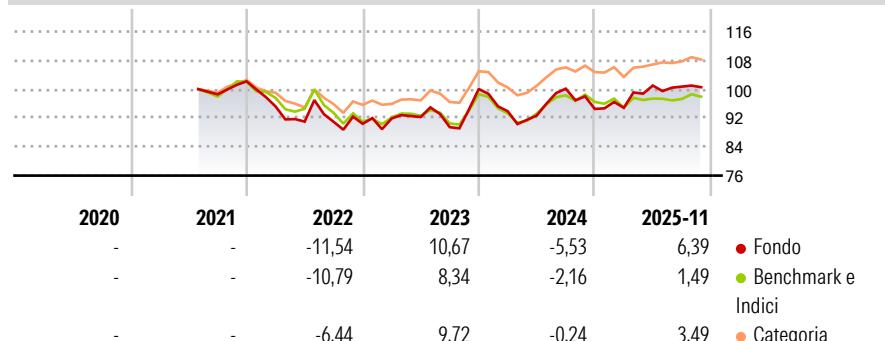
Morningstar Rating™

★★

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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,07	0,47
6-Mesi	-0,18	-0,04	1,20
1-Anno	6,68	0,90	3,46
3-Anni Ann.ti	3,71	2,27	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	6,52	-0,30	-
2024	-6,18	-1,26	8,04	-5,61
2023	1,64	0,42	-3,05	11,84
2022	-6,86	-4,39	-0,09	-0,57

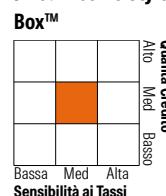
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	10,59	BBB	15,72	
AA	26,59	BB	22,32	
A	14,88	B	7,95	
		Below B	1,93	
		Not Rated	0,01	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		710

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,33
Societario	37,01
Cartolarizzazioni	14,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	36,02
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	10,05
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	3,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,60
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	19,55
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Acc		
ISIN		LU2363196283		
Data Inizio Gestione	17/09/2020			

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

NAV (31/12/2025)	CHF 8,24
Patrimonio Netto (Mln)	233,64 USD
(30/11/2025)	