

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Cgdh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

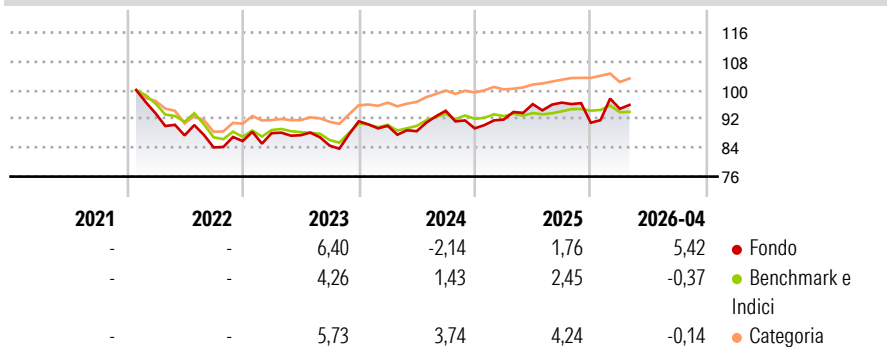
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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 | 2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,67 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 67,94 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | - |

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

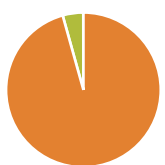
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,41 | -0,36 | -0,41 | 2026 | 4,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,49 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 2,73 | 4,67 | 0,43 | -5,77 |
| 1-Anno | 3,56 | 1,48 | 3,56 | 2024 | -1,36 | -1,67 | 6,41 | -5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 1,98 | 4,03 | 2023 | 2,58 | -0,65 | -3,31 | 7,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -6,54 | -3,80 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,66 |
| ● Liquidità | 4,30 |
| ● Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,94 |
| Maturity effettiva | 8,13 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,79 | BBB | 21,07 |
| AA | 22,25 | BB | 26,05 |
| A | 10,49 | B | 8,75 |
| | | Below B | 2,59 |
| | | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,57 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,27 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,37 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,31 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,29 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,25 |
| Samarco Mineracao SA 9% | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 746 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 39,17 |
| 🏢 Societario | 44,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,22 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,28 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,12 |
| Oltre 12 cedole | 2,33 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,33 |
| da 3 a 5 | 18,81 |
| da 5 a 7 | 14,73 |
| da 7 a 10 | 13,93 |
| da 10 a 15 | 11,20 |
| da 15 a 20 | 4,30 |
| da 20 a 30 | 13,52 |
| oltre 30 | 4,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,10% |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | ISIN | LU2431679062 | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Cgdh-EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 6,90

Patrimonio Netto (Mln)

227,37 USD

(31/03/2026)