## **Capital Group Global Bond Fund (LUX) P**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

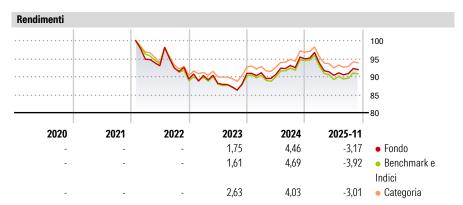
#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,33	0,41	0,22	Trimestrali %
6-Mesi	0,63	-0,04	0,08	2025
1-Anno	-3,39	-4,53	-4,08	2024
3-Anni Ann.ti	0,16	-0,20	0,14	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,28	-3,59	0,53	-
2024	0,21	-0,49	2,73	1,98
2023	1,11	-2,44	-1,22	4,41
2022	-	-1,93	-0,67	-3,31
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

53,57

23,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,10	BBB	19,15
AA	38,13	BB	0,00
Α	22,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
United States Treasury Notes	_	3,20
European Union 2.5%	_	2,30
United States Treasury Notes	_	1,71
United States Treasury Notes	_	1,66
United Kingdom of Great	_	1,48
United Kingdom of Great	_	1,38
United States Treasury Notes	_	1,32
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,31
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,12
China Development Bank 3.07%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	609

★ Cartolarizzazioni	16,09
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,25
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	32,51
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,09

12,18
13,79
15,25
19,36
8,22
5,50
21,26
4,02

#### Anagrafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	28/01/2022
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Tomas Reithinger
	Damir Bettini

01/02/2019

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2435581827

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

# **Capital Group Global Bond Fund (LUX) P**

 NAV (18/12/2025)
 USD 22,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.065,56 USD

(30/11/2025)

