

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A9

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

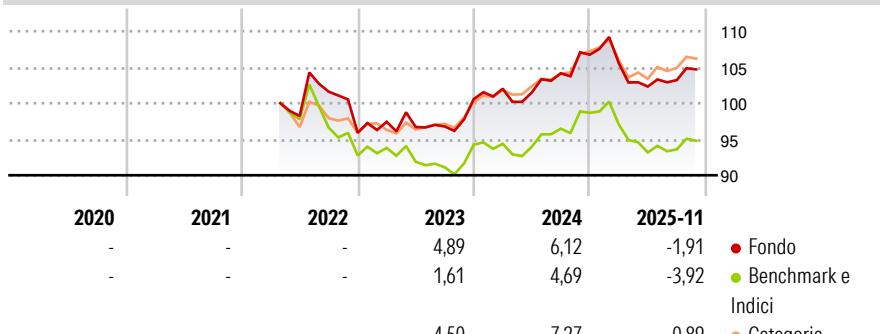
N/A

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...

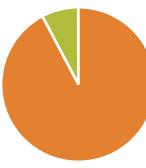
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-1,10
-3,07
0,87
-
2024
1,42
-0,51
2,63
2,47
2023
1,60
-0,75
0,08
3,93
2022
-
-
3,44
-5,62

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
5,43
Maturity effettiva
7,36
Qualità Credito Media
BB
Credit Quality %
0
Credit Quality %
0
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		710

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
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
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole
16,30
Da 4 a 6 cedole
15,44
Da 6 a 8 cedole
14,79
Da 8 a 10 cedole
5,61
Da 10 a 12 cedole
4,14
Oltre 12 cedole
18,60
Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	21/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2469409911		
Data Inizio Gestione	17/09/2020				
NAV (31/12/2025)	USD 10,46				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A9

Patrimonio Netto (Mln)

233,64 USD

(30/11/2025)