

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

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

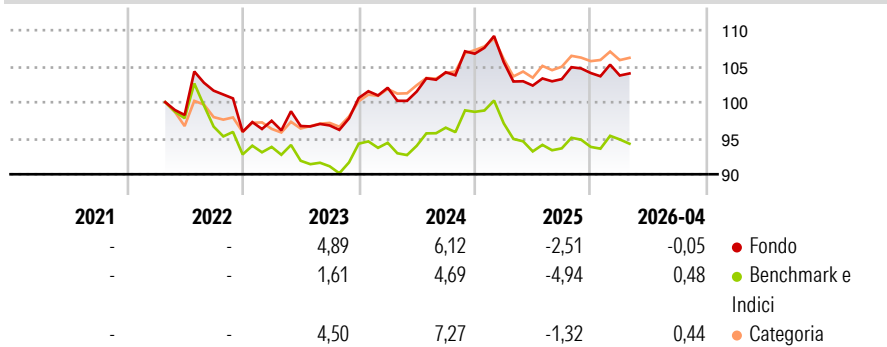
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,44	0,27	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,43	0,46	2025	-1,10	-3,07	0,87	0,82
1-Anno	1,59	-0,40	2,36	2024	1,42	-0,51	2,63	2,47
3-Anni Ann.ti	2,72	0,56	3,64	2023	1,60	-0,75	0,08	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,44	-5,62
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™

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

Duration Effettiva	Fondo	5,94
Maturità effettiva		8,13
Qualità Credito Media		BB

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 %

	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 %

	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)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	21/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2469409911		
NAV (08/05/2026)	USD 10,52				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A9

Patrimonio Netto (Mln) 227,37 USD

(31/03/2026)