

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

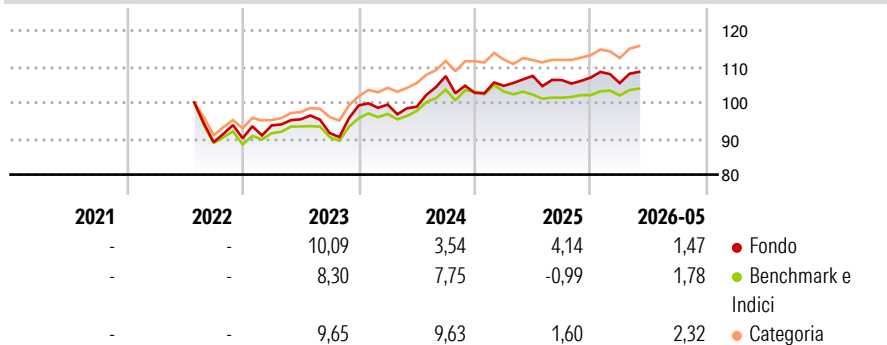
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

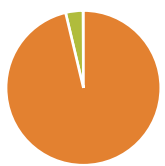
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	2,02	2,95	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	2,44	2,49	3,57	2025	1,90	2,64	-1,09	0,66
1-Anno	1,80	2,10	3,75	2024	0,25	-0,60	8,61	-4,33
3-Anni Ann.ti	4,51	3,80	6,13	2023	3,96	1,80	-4,01	8,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,63
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,68	BBB	22,33
AA	22,18	BB	25,02
A	8,85	B	9,63
		Below B	2,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,04
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	1,65
Federal National Mortgage...	—	1,65
Ministerio de Hacienda y...	—	1,48
Hungary (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds...	—	1,38
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,31
New South Wales Treasury...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		765

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,74
🏢 Societario	45,25
🏠 Cartolarizzazioni	13,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	30,02
Da 4 a 6 cedole	32,72
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	13,18
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	3,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,31
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	13,60
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	12,21
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	16,21
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2496650453		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

NAV (26/06/2026)

GBP 7,11

Patrimonio Netto (Mln)

251,00 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

