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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

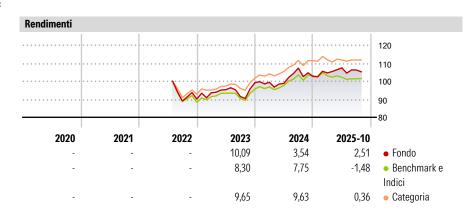
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

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...

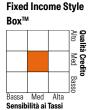
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,68	0,49	0,64	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,16	-0,75	1,03	2025	
1-Anno	2,62	0,97	3,01	2024	
3-Anni Ann.ti	4,86	3,97	6,21	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5				

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	7,57
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,80	BBB	14,14
AA	22,44	BB	21,60
A	17,30	В	6,87
		Below B	1,86
		Not Rated	0,00

Q1

1,90

0,25

3,96

Q2

2,64 -1,09

-0,60

1,80

Q3

8,61

-4,01

Q4

-4.33

8,37 1,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	5,10
Federal National Mortgage	_	3,08
United States Treasury Notes	_	2,16
Malaysia (Government Of)	_	1,66
United States Treasury Notes	_	1,31
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	_	1,30
Japan (Government Of)	_	1,29
Federal Home Loan Mortgage	_	1,19
Samarco Mineracao SA 9%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	705
Anagrafica		

0 coupon	0,57 29.77
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,92
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	16,92
Societario	36,91
₩ Governativo	34,25

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	29,77
Da 4 a 6 cedole	38,88
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	2,64

	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	20,28
oltre 30	4,29

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-

08/07/2022
Andrew Cormack
Philip Chitty
Shannon Ward
17/09/2020

Office 12 dedute	2,04
Patrimonio Classe (MIn)	0,31 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2496650453

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (31/10/2025) GBP 7,15 Patrimonio Netto (MIn) 239,51 USD

(30/09/2025)

