

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

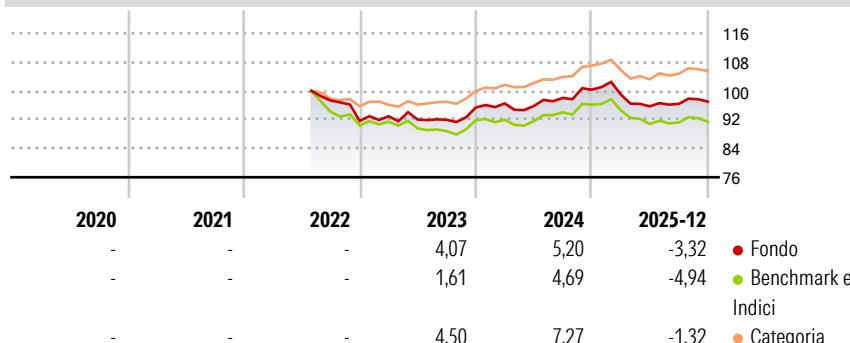
Benchmark Dichiarato
N/A

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, sovranaziali 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,60	-0,47
6-Mesi	0,13	-0,57	0,81
1-Anno	-4,33	-5,37	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,40	-0,15	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	-3,32	0,70	0,64
2024	1,19	-0,76	2,36	2,34
2023	1,40	-0,97	-0,08	3,72
2022	-	-	-	-5,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	7,03
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,14	
Med	7,19	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	10,42	BBB	16,00	
AA	26,12	BB	22,90	
A	14,58	B	7,94	
		Below B	2,04	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	2,23
Malaysia (Government Of)...	—	1,77
Japan (Government Of) 2,4%	—	1,53
Federal National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,35
Hungary (Republic Of)	—	1,32
New South Wales Treasury...	—	1,32
Treasury Corporation of...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,76
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00
O coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	35,69
Da 4 a 6 cedole	34,50
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	08/07/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	ISIN	LU2496650297	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020			
NAV (30/01/2026)	USD 10,19			

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) B

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)