

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

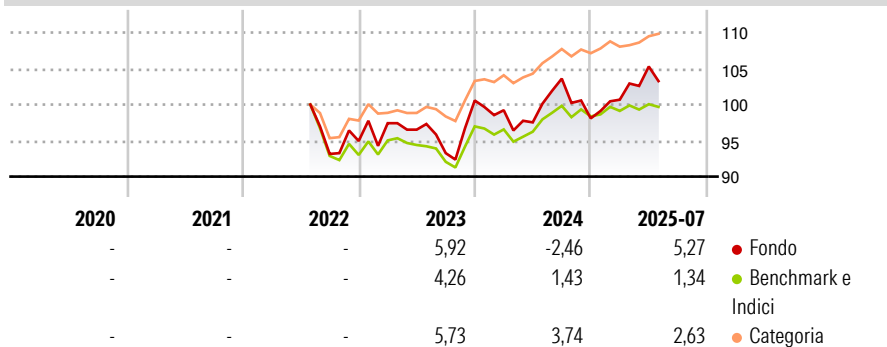
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,06	1,88	2025	2,63	4,58	-	-
6-Mesi	4,49	1,28	2,30	2024	-1,34	-1,70	6,22	-5,31
1-Anno	2,20	0,79	3,48	2023	2,60	-0,92	-3,38	7,83
3-Anni Ann.ti	1,86	0,61	3,23	2022	-	-	-	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,44
● Liquidità	7,77
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,38
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,90	BBB	18,58
AA	22,98	BB	21,11
A	17,65	B	5,98
		Below B	1,80
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	—	5,27
Federal National Mortgage...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	2,25
Malaysia (Government Of)...	—	1,71
Greece (Republic Of) 3.38%	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,35
Japan (Government Of)	—	1,33
New South Wales Treasury...	—	1,32
Treasury Corporation of...	—	1,31
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		701

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,78
🏢 Societario	38,84
🏠 Cartolarizzazioni	14,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	32,25
Da 4 a 6 cedole	39,30
Da 6 a 8 cedole	18,49
Da 8 a 10 cedole	7,06
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,25
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	14,27
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	8,14
da 20 a 30	19,19
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(20/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	08/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2496650370		

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

NAV (20/08/2025)

EUR 9,30

Patrimonio Netto (Mln)

229,17 USD

(31/07/2025)