

# 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  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

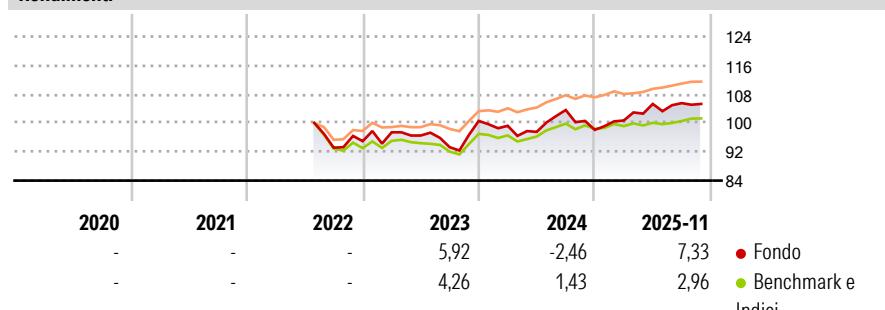
N/A

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

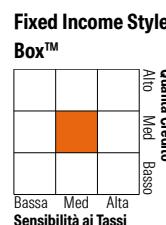
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,21	0,50
6-Mesi	0,32	0,71	1,80
1-Anno	7,68	2,45	4,60
3-Anni Ann.ti	3,58	2,71	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,63	4,58	0,21	-
2024	-1,34	-1,70	6,22	-5,31
2023	2,60	-0,92	-3,38	7,83
2022	-	-	-	1,93

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

5,43

Maturity effettiva

7,36

Qualità Credito Media

BB

**Credit Quality %**

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

10,59

BBB

15,72

AA

26,59

BB

22,32

A

14,88

B

7,95

Below B

1,93

Not Rated

0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	2,21
Malaysia (Government Of)...	—	1,73
Japan (Government Of) 2,4%	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,36
New South Wales Treasury...	—	1,30
Hungary (Republic Of)	—	1,30
Treasury Corporation of...	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	710	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	40,33
Societario	37,01
Cartolarizzazioni	14,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,60
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	19,55
oltre 30	3,48

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	36,02
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	10,05
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	3,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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 ISIN	Acc LU2496650370	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

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

NAV (02/01/2026)	EUR 9,39
Patrimonio Netto (Mln)	233,64 USD
(30/11/2025)	