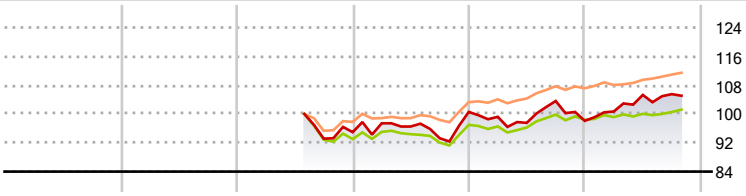
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-	5,92	-2,46	7,10
Benchmark e Indici	-	-	-	4,26	1,43	2,90
Categoria	-	-	-	5,73	3,74	4,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,54	1,54
6-Mesi	2,07	1,33	3,01
1-Anno	4,82	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	4,05	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

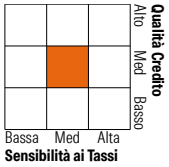
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,42
Liquidità	11,81
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



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

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

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		705

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,25
Societario	36,91
Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,92
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

Scadenze %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/07/2022
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2496650370

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

© 2025 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 prodotto; (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) Ph-EUR

NAV (31/10/2025)	EUR 9,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	239,51 USD

© 2025 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 prodotto; (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.