

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

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

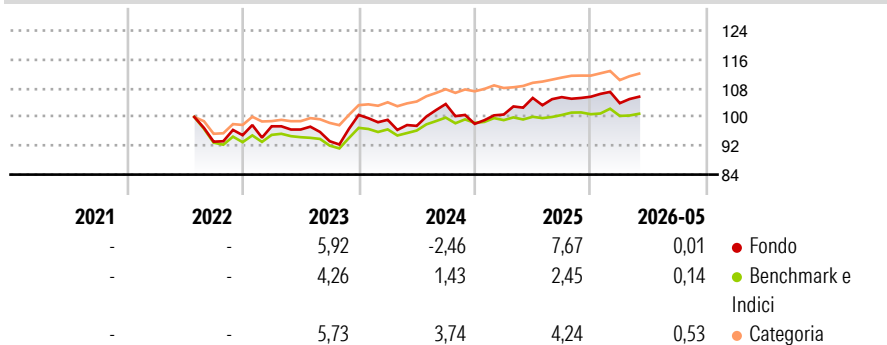
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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 | 1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 81,08 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 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 | 2,42 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,53 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 2,63 | 4,58 | 0,21 | 0,11 |
| 1-Anno | 1,17 | 1,36 | 3,03 | 2024 | -1,34 | -1,70 | 6,22 | -5,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,03 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 2,60 | -0,92 | -3,38 | 7,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,29 |
| ● Liquidità | 3,63 |
| ● Altro | 0,08 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Bassa | | |

Duration Effettiva 6,47

Maturity effettiva 8,23

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 9,68 | BBB | 22,33 |
| AA | 22,18 | BB | 25,02 |
| A | 8,85 | B | 9,63 |
| | | Below B | 2,31 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,04 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,65 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,65 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,48 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,38 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,38 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,31 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 765 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 37,74 |
| 🏢 Societario | 45,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,38 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,63 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,15 |
| Oltre 12 cedole | 3,86 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,31 |
| da 3 a 5 | 18,95 |
| da 5 a 7 | 13,60 |
| da 7 a 10 | 11,92 |
| da 10 a 15 | 12,21 |
| da 15 a 20 | 3,77 |
| da 20 a 30 | 16,21 |
| oltre 30 | 4,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 (26/06/2026)

EUR 9,44

Patrimonio Netto (Mln)

251,00 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

