

Capital Group Global Bond Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

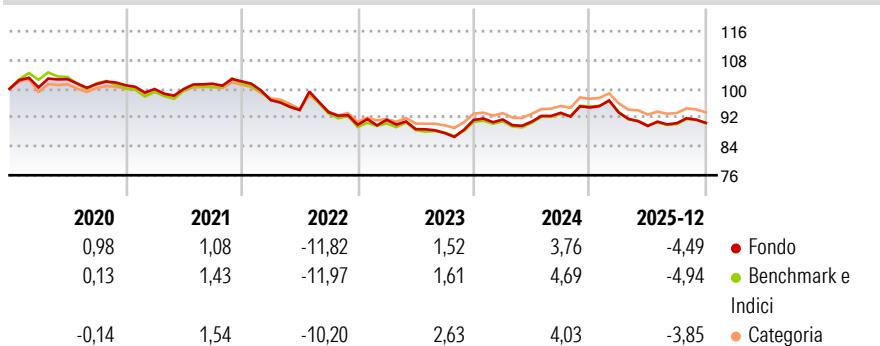
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le Obbligazioni con rating investment grade non quotate possono anche essere acquistate, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida..."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,09	0,01
6-Mesi	2,14	1,91	1,92
1-Anno	-3,79	-4,28	-3,29
3-Anni Ann.ti	-0,26	-0,21	-0,01
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,87	-1,84
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,12	0,08

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,50	-3,97	0,85	0,12
2024	0,12	-0,66	2,70	1,58
2023	1,52	-2,81	-1,23	4,17
2022	-5,08	-2,87	-0,64	-3,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,05
• Liquidità	7,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	5,65	
Med	7,65	
Basso	A	
Bassa Med Alta	Qualità Credito	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	20,68 BBB
0	AA	37,87 BB
0	A	22,52 B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,18
European Union 2,5%	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,63
United Kingdom of Great...	—	1,50
United Kingdom of Great...	—	1,40
Japan (Government Of) 0,1%	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,21
Japan (Government Of) 2,4%	—	1,09
China Development Bank 3,07%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		621

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,76
Societario	22,68
Cartolarizzazioni	15,59
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	7,95
Derivati	0,00
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	56,44
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	7,28
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,09

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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini	Inc/Acc ISIN	Acc LU0115016643	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2019			-

Capital Group Global Bond Fund (LUX) B

NAV (16/01/2026)

EUR 16,74

Patrimonio Netto (Mln)

1.071,20 USD

(31/12/2025)