

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

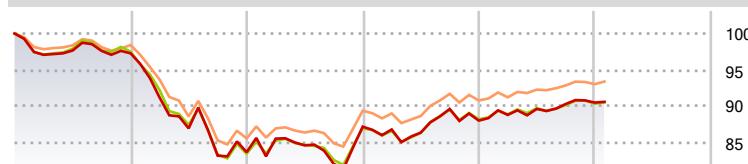
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,75	-14,10	4,24	0,96	2,85	0,11
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
		4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2022

-

-

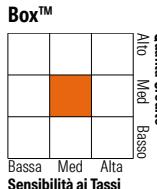
-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,05
• Liquidità	7,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

5,65

Maturity effettiva

7,65

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

AAA

0

BBB

18,92

AA

37,87

BB

0,00

A

22,52

B

0,00

Below B

Not Rated

0,00

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

Coupon Range %

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	11,80
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	18,14
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	20,84
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN		LU1991503597		

© 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 produttori; (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 Bond Fund (LUX) Zh-EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 18,46
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,20 USD
(31/12/2025)	