

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

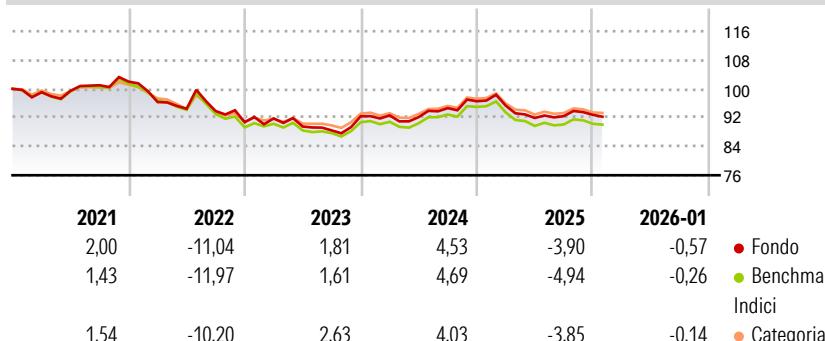
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,22 |
| 3Y R-Squared | 98,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 10Y Risk | - |

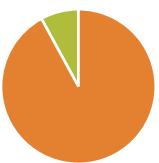
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,27 | -3,59 | 0,55 | 0,41 |
| 2024 | 0,26 | -0,50 | 2,69 | 2,03 |
| 2023 | 1,16 | -2,46 | -1,20 | 4,43 |
| 2022 | -5,57 | -1,92 | -0,68 | -3,30 |

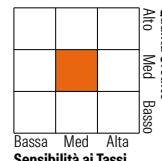
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 92,05 |
| 7,95 |
| 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rend. %
Credit Quality %
0
Fond
Credit Quality %
0
Fond
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 %
Box™

Fondo
Scadenze %
Fondo
Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,38% |
| Data di Partenza | 30/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack Philip Chitty Tomas Reithinger Damir Bettini | Inc/Acc ISIN | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 | | LU2099827656 | Oltre 12 cedole | 0,09 |

Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 19,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.071,20 USD |
| (31/12/2025) | |