

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

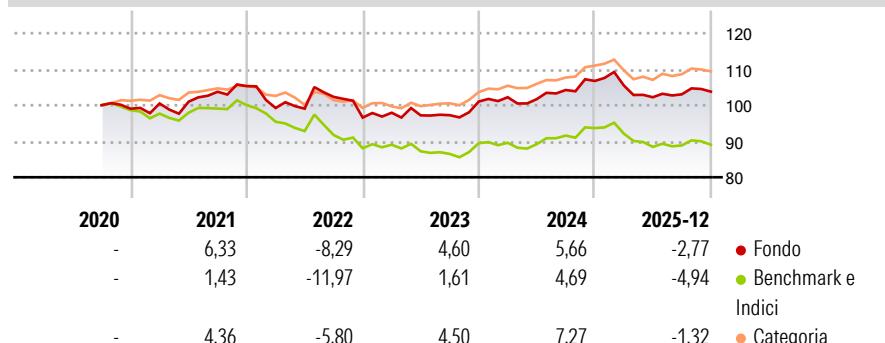
Benchmark Dichiarato
N/A

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, sovranaziali 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,20	1,30
6-Mesi	2,82	1,96	3,12
1-Anno	-2,42	-4,00	-1,24
3-Anni Ann.ti	2,17	0,18	3,26
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,85	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	-3,10	0,79	0,73
2024	1,20	-0,53	2,50	2,41
2023	1,39	-0,75	0,06	3,89
2022	-5,77	-0,19	3,30	-5,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,94
• Liquidità	7,03
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,14	
Med	7,19	
Basso	BB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	10,42	BBB
AA	26,12	BB
A	14,58	B
		7,94
	Below B	2,04
	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,61
United States Treasury Notes...	-	2,23
Malaysia (Government Of)...	-	1,77
Japan (Government Of) 2,4%	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,35
Hungary (Republic Of)	-	1,32
New South Wales Treasury...	-	1,32
Treasury Corporation of...	-	1,30
Federal National Mortgage...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,76
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00
O coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	35,69
Da 4 a 6 cedole	34,50
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	18,27
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	12,13 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2177478489	-
NAV (16/01/2026)	USD 10,27			

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)