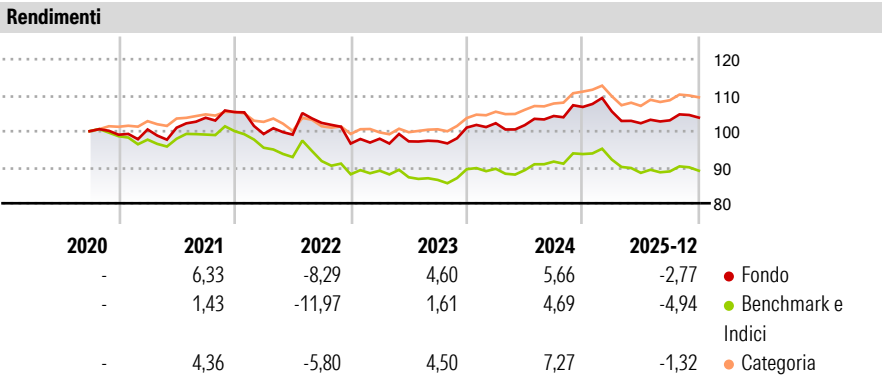


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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	1,99	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,20	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	1,96	3,12	2026	-1,16	-3,10	0,79	0,73
1-Anno	-2,42	-4,00	-1,24	2025	1,20	-0,53	2,50	2,41
3-Anni Ann.ti	2,17	0,18	3,26	2024	1,39	-0,75	0,06	3,89
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,85	2,05	2023	-5,77	-0,19	3,30	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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: 5,14
Maturity effettiva: 7,19
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	16,00
AA	26,12	BB	22,90
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	12,13 USD
Telefono	-	(16/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/09/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	UCITS	Si
		Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU2177478489
Data Inizio Gestione	17/09/2020	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (16/01/2026)	USD 10,27	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,60%
		Spese correnti	0,60%
		Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	