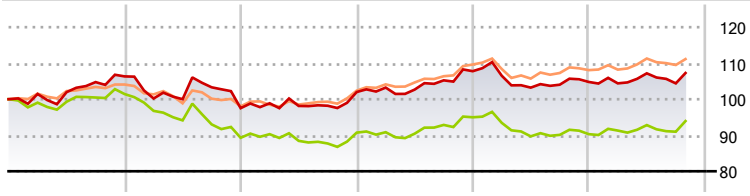
# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,33 | -8,29 | 4,60 | 5,66 | -2,77 | 2,37 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,01 |
| 3Y R-Squared | 95,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,77 | 2,44 | 1,07 |
| 6-Mesi | 2,51 | 3,78 | 2,77 |
| 1-Anno | 2,25 | 3,03 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 2,45 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,34 | -1,47 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

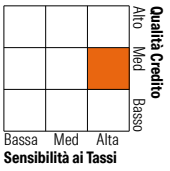
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,37 | 2,66 | -2,60 | - |
| 2025 | -1,16 | -3,10 | 0,79 | 0,73 |
| 2024 | 1,20 | -0,53 | 2,50 | 2,41 |
| 2023 | 1,39 | -0,75 | 0,06 | 3,89 |
| 2022 | -5,77 | -0,19 | 3,30 | -5,61 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,29 |
| Liquidità | 3,60 |
| Altro | 0,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,41 |
| Maturity effettiva | 7,92 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,50 | BBB | 23,87 |
| AA | 20,75 | BB | 26,93 |
| A | 7,69 | B | 10,21 |
| | | Below B | 2,00 |
| | | Not Rated | 0,05 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 3,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,80 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,55 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,62 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,53 |
| Hungary (Republic Of) 3% | — | 1,26 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,25 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,21 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,20 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 764 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,30 |
| Societario | 46,71 |
| Cartolarizzazioni | 16,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,78 |
| Oltre 12 cedole | 3,63 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,73 |
| da 3 a 5 | 18,27 |
| da 5 a 7 | 12,81 |
| da 7 a 10 | 12,51 |
| da 10 a 15 | 11,02 |
| da 15 a 20 | 4,22 |
| da 20 a 30 | 18,70 |
| oltre 30 | 6,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/09/2020 |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack<br>Philip Chitty<br>Shannon Ward |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 |
| NAV (13/11/2026) | USD 9,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 5,58 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2177478489 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Z

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 255,35 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.