Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

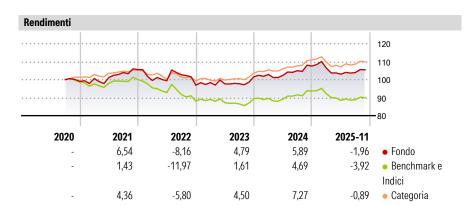
N/A

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, 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...

M'			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,05	0,62	1,46	Trimestrali %
6-Mesi	1,61	0,09	1,74	2025
1-Anno	-2,93	-4,79	-1,46	2024
3-Anni Ann.ti	1,61	-0,38	2,77	2023
5-Anni Ann.ti	1,15	-1,88	2,14	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025			

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BB

Fondo

37,27

36,22

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,45	BBB	15,38
AA	21,65	BB	21,35
A	16,90	В	8,37
		Below B	1,90
		Not Rated	0,00

Q1

-1,08

1,31

1,49

-5,65

1,56

Q2

-3,14

-0,52

-0,75

-0,17

0,59

Q3

0,88

2,56

0,07

3,31

2,73

Q4

2,44

3,96

-5,62

1,51

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	4,97
United States Treasury Notes	=	2,19
Malaysia (Government Of)	_	1,68
Federal National Mortgage	_	1,62
United States Treasury Notes	_	1,34
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	=	1,30
Hungary (Republic Of)	_	1,26
Japan (Government Of)	_	1,25
Federal Home Loan Mortgage	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	710

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	16,01 0,00 10,49 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	37,39
Da 6 a 8 cedole	14,93
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	19,90
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	17/09/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Shannon Ward

	Philip Chitty
	Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020
NAV (05/12/2025)	USD 10,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2177479024

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (MIn)

235,80 USD

(31/10/2025)

