

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

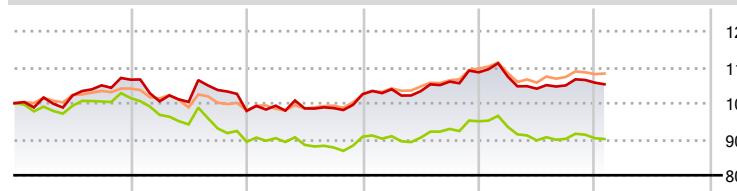
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,54	-8,16	4,79	5,89	-2,65	-0,42
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
			7,27	-1,32	0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,54	0,11
6-Mesi	1,05	0,44	1,52
1-Anno	-4,05	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,09	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	-3,14	0,88	0,73
2024	1,31	-0,52	2,56	2,44
2023	1,49	-0,75	0,07	3,96
2022	-5,65	-0,17	3,31	-5,62

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,14	AAA	10,42	BBB	16,00
Alt	Qualità Credito Media	7,19	AA	26,12	BB	22,90
Med	BB	A	14,58	B	7,94	
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi			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 %

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) (11/02/2026)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	17/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc ISIN	Acc LU2177479024	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 10,52				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)