

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

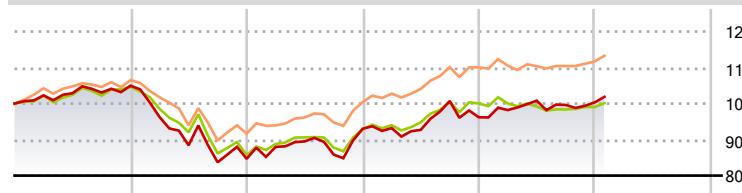
N/A

★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,96	-19,34	9,86	3,42	4,30	1,52
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	1,84	2,83
6-Mesi	2,59	1,69	2,82
1-Anno	4,99	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	5,71	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	0,05	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

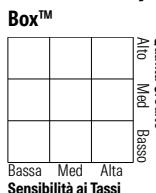
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,08	2,65	-1,17	0,72
2024	0,20	-0,55	8,64	-4,47
2023	3,91	1,73	-4,09	8,37
2022	-8,31	-8,13	-5,33	1,15

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

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fondi

BBB

BB

B

2,04

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) (11/02/2026)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc ISIN	Inc LU2244803776	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/09/2020			

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

NAV (11/02/2026)	GBP 6,32
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	