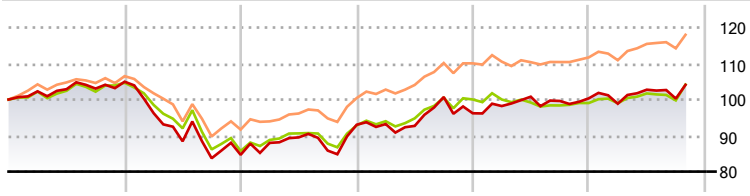
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	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	4,96	-19,34	9,86	3,42	4,30	3,72
Benchmark e Indici	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18
Categoria	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	2,19	1,73
6-Mesi	2,08	3,45	5,11
1-Anno	5,14	5,79	15,70
3-Anni Ann.ti	6,50	5,90	7,54
5-Anni Ann.ti	0,10	0,23	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

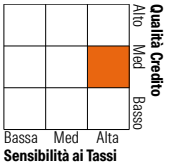
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	3,94	-2,40	-
2025	2,08	2,65	-1,17	0,72
2024	0,20	-0,55	8,64	-4,47
2023	3,91	1,73	-4,09	8,37
2022	-8,31	-8,13	-5,33	1,15

Portafoglio 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	26/10/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2244803776
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) Zdh-GBP

NAV (10/11/2026)	GBP 5,96
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	255,35 USD

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.