

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★

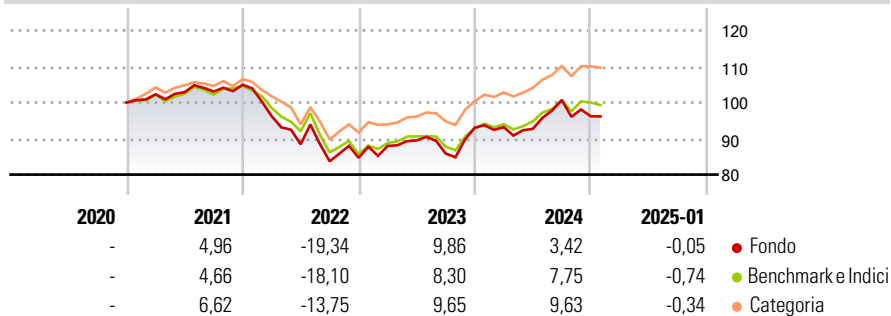
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

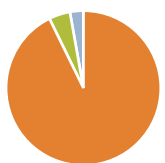
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	3,12	4,38	2024	0,20	-0,55	8,64	-4,47
1-Anno	3,91	6,63	7,82	2023	3,91	1,73	-4,09	8,37
3-Anni Ann.ti	-1,79	-0,34	1,72	2022	-8,31	-8,13	-5,33	1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,28	0,60	0,16	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	4,44
● Altro	2,81

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	9,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,36	BBB	20,01
AA	3,76	BB	22,64
A	12,90	B	8,54
		Below B	1,77
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,08
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,76
Japan (Government Of)	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,57
Federal National Mortgage...	—	1,53
Federal National Mortgage...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,50
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,43
New South Wales Treasury...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	37,38
🏢 Societario	41,57
🏠 Cartolarizzazioni	16,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	24,21
Da 4 a 6 cedole	41,27
Da 6 a 8 cedole	22,46
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	2,35

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,37
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	23,87
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2244803776		

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

NAV (04/02/2025)

GBP 6,05

Patrimonio Netto (Mln)

202,64 USD

(31/12/2024)