

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

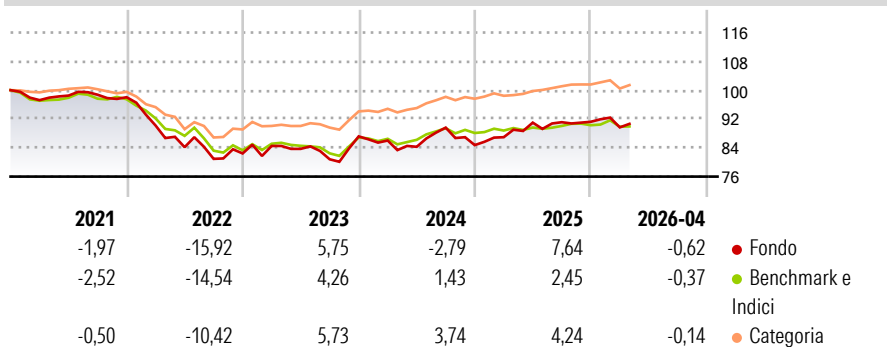
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,24  | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,45  | 3Y Std Dev      | 6,56  |
| 3Y R-Squared      | 80,96 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,41  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

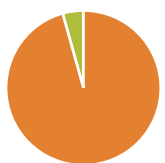
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,68 | -0,36 | -0,41 |
| 6-Mesi         | 0,59  | -0,34 | 0,49  |
| 1-Anno         | 3,49  | 1,48  | 3,54  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,56  | 1,98  | 4,08  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,49 | -1,52 | 0,21  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,70 | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,59  | 4,65  | 0,13  | 0,13  |
| 2024 | -1,33 | -2,02 | 6,31  | -5,42 |
| 2023 | 2,52  | -0,96 | -3,45 | 7,87  |
| 2022 | -8,02 | -6,67 | -3,85 | 1,86  |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,66 |
| ● Liquidità        | 4,30  |
| ● Altro            | 0,03  |

### Fixed Income Style

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,94  |
| Maturity effettiva    | 8,13  |
| Qualità Credito Media | BB    |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 8,79             | BBB       | 21,07 |
| AA   | 22,25            | BB        | 26,05 |
| A    | 10,49            | B         | 8,75  |
|      |                  | Below B   | 2,59  |
|      |                  | Not Rated | 0,01  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,57  |
| Peru (Republic Of) 7.6%                     | —       | 2,33  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,27  |
| Japan (Government Of) 2.4%                  | —       | 1,47  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,37  |
| New South Wales Treasury...                 | —       | 1,37  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,31  |
| Hungary (Republic Of)                       | —       | 1,29  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,25  |
| Samarco Mineracao SA 9%                     | —       | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 746   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 39,17 |
| 🏢 Societario               | 44,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 12,22 |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,28  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,46  |
| Da 0 a 4 cedole   | 29,72 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,57 |
| Da 6 a 8 cedole   | 17,31 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,12  |
| Oltre 12 cedole   | 2,33  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,33 |
| da 3 a 5   | 18,81 |
| da 5 a 7   | 14,73 |
| da 7 a 10  | 13,93 |
| da 10 a 15 | 11,20 |
| da 15 a 20 | 4,30  |
| da 20 a 30 | 13,52 |
| oltre 30   | 4,58  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Capital International Management Company Sàrl   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,60% |
| Data di Partenza     | 10/11/2020                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,60% |
| Nome del Gestore     | Andrew Cormack<br>Philip Chitty<br>Shannon Ward | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020                                      | ISIN                    | LU2252051755 |                              |       |

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 7,89

Patrimonio Netto (Mln)

227,37 USD

(31/03/2026)