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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-10,42

Morningstar Rating™

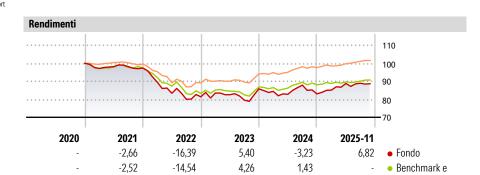
3,74

Usato nel Report

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,13	
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	1,96	3,02	2025	2,51	4,35	0,13	-
1-Anno	4,50	1,94	4,10	2024	-1,62	-1,92	6,15	-5,53
3-Anni Ann.ti	2,46	2,31	4,42	2023	2,56	-1,11	-3,64	7,85
5-Anni Ann.ti	-2,17	-1,91	0,24	2022	-8,08	-6,85	-4,02	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,89	1,07	0,00	-0,82

5,73

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
14,45	BBB	15,38
21,65	BB	21,35
16,90	В	8,37
	Below B	1,90
	Not Rated	0,00
	14,45 21,65	14,45 BBB 21,65 BB 16,90 B Below B

Indici

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	4,97
United States Treasury Notes	_	2,19
Malaysia (Government Of)	_	1,68
Federal National Mortgage	_	1,62
United States Treasury Notes	_	1,34
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	_	1,30
Hungary (Republic Of)	_	1,26
Japan (Government Of)	_	1,25
Federal Home Loan Mortgage	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	710

0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,06 32,31
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,49
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	16,01
Societario	36,22
₩ Governativo	37,27

-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	37,39
Da 6 a 8 cedole	14,93
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	19,90
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono Web	-
Data di Partenza	10/11/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020

Oltre 12 cedole	3,23
Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252051912

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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

 NAV (28/11/2025)
 EUR 7,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 235,80 USD

(31/10/2025)

