

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

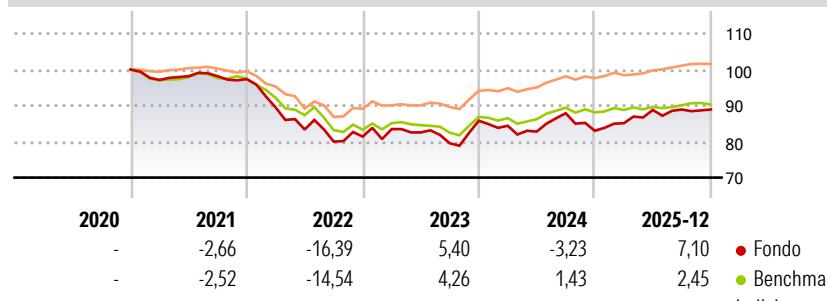
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,46	0,52
6-Mesi	1,32	1,65	2,49
1-Anno	6,69	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	1,80	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	-2,36	-1,89	0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,51	4,35	0,13	0,00
2024	-1,62	-1,92	6,15	-5,53
2023	2,56	-1,11	-3,64	7,85
2022	-8,08	-6,85	-4,02	1,73

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,14
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BB
Alta Med Bassa	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	16,00
AA	26,12	BB	22,90
A	14,58	B	7,94
		Below B	2,04
		Not Rated	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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc	
	Philip Chitty	ISIN	LU2252051912	
	Shannon Ward			
Data Inizio Gestione	17/09/2020			

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

NAV (16/01/2026)

EUR 7,66

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)