

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

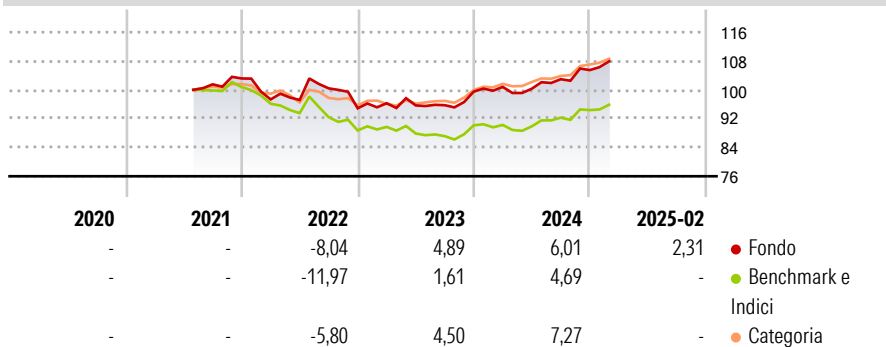
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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 | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 94,19 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,24 | -0,31 | 0,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | -0,72 | 0,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,97 | -1,19 | 1,35 | 2024 | 1,32 | -0,51 | 2,64 | 2,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,74 | 0,07 | 3,26 | 2023 | 1,48 | -0,64 | 0,08 | 3,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,65 | -0,16 | 3,32 | -5,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,20 |
| ● Liquidità | 5,72 |
| ● Altro | 0,08 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,94 |
| Maturità effettiva | | 8,13 |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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... | — | 5,42 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,78 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,43 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,42 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,32 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,24 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,22 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 760 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,58 |
| 🏢 Societario | 45,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,61 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,71 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 2,46 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,02 |
| da 3 a 5 | 19,21 |
| da 5 a 7 | 14,14 |
| da 7 a 10 | 12,98 |
| da 10 a 15 | 11,69 |
| da 15 a 20 | 4,11 |
| da 20 a 30 | 13,71 |
| oltre 30 | 4,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | (18/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/07/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,37% |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/03/2025) | USD 9,79 | ISIN | LU2363196366 | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

Patrimonio Netto (Mln) 233,54 USD

(30/04/2026)