

# 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

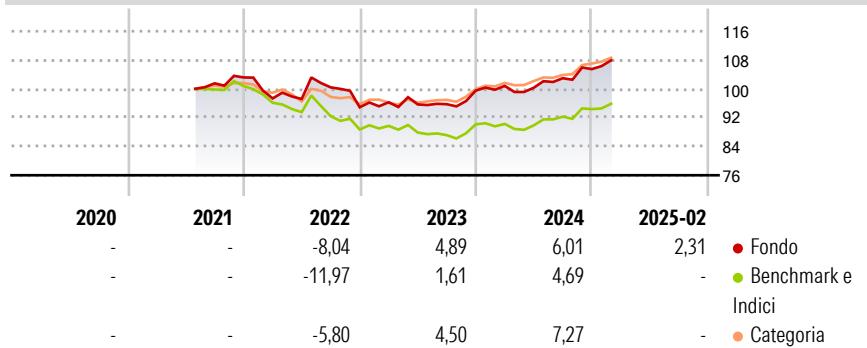
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,54	0,11
6-Mesi	0,41	0,44	1,52
1-Anno	3,97	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	1,74	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,32	-0,51	2,64	2,47
2023	1,48	-0,64	0,08	3,93
2022	-5,65	-0,16	3,32	-5,51

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,94
• Liquidità	7,03
• Altro	0,03

### Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi	Fondo		
	Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva
Basso	BB	5,14	7,19
Medio	BB	BB	BB
Alto	BB	BB	BB

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		723

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
Governativo	40,76
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

## Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

## Anagrafica

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

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A7

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)