

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-CHF

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

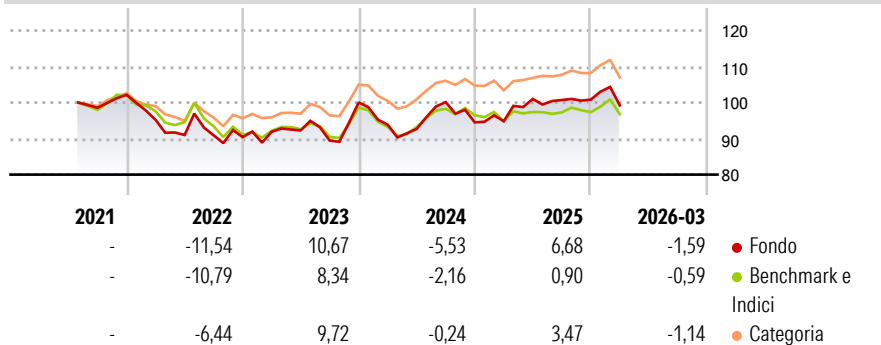
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**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...

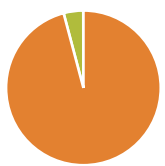
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,21	0,21	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,62	0,58	2025	0,33	6,52	-0,30	0,11
1-Anno	3,58	0,38	4,07	2024	-6,18	-1,26	8,04	-5,61
3-Anni Ann.ti	3,04	1,77	3,40	2023	1,64	0,42	-3,05	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,86	-4,39	-0,09	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	4,10
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturità effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,19	BBB	20,56
AA	22,41	BB	23,43
A	10,85	B	9,23
		Below B	2,33
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	2,18
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,84
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,50
New South Wales Treasury...	—	1,39
Hungary (Republic Of)	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,34
Ford Motor Credit Company...	—	1,22
Treasury Corporation of...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		747

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,81
🏢 Societario	43,42
🏠 Cartolarizzazioni	11,69
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	38,07
Da 6 a 8 cedole	16,12
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	2,29

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	18,51
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	11,31
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	14,35
oltre 30	4,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	16/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2363196283		

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ch-CHF

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

CHF 8,19

Patrimonio Netto (Mln)

237,14 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>