

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

N/A

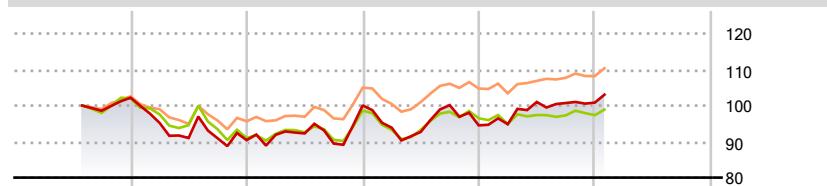
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-11,54	10,67	-5,53	6,68	2,18
-	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
-	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

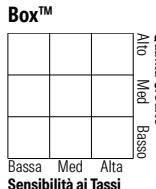
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	7,03
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

5,14

Maturity effettiva

Fondo

7,19

Qualità Credito Media

Fondo

BB

Qualità Credito Bassa

Fondo

B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

0

AAA

10,42

AA

26,12

A

14,58

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Acc		
ISIN		LU2363196283		
Data Inizio Gestione	16/07/2021			
Nome del Gestore	Andrew Cormack			
	Philip Chitty			
	Shannon Ward			
	17/09/2020			

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

NAV (11/02/2026)	CHF 8,31
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	