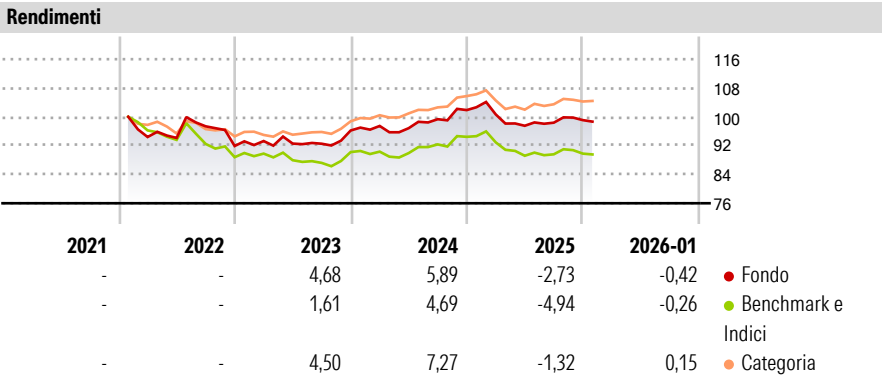


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,44	1,52	2025	-1,18	-3,13	0,88	0,73
1-Anno	-4,13	-5,36	-2,86	2024	1,31	-0,63	2,57	2,54
3-Anni Ann.ti	2,07	0,00	2,69	2023	1,49	-0,75	-0,05	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,28	3,43	-5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,14		0		0
Maturity effettiva	7,19	AAA	10,42	BBB	16,00
Qualità Credito Media	BB	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	40,76	da 1 a 3	19,24
Societario	37,77	da 3 a 5	16,03
Cartolarizzazioni	14,44	da 5 a 7	16,68
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,19
Liquidità ed equivalenti	7,03	da 10 a 15	6,14
Derivati	0,00	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)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Andrew Cormack	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Shannon Ward	ISIN	LU2435582551		
Data Inizio Gestione	17/09/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 10,50				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) P

Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	