

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A9

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

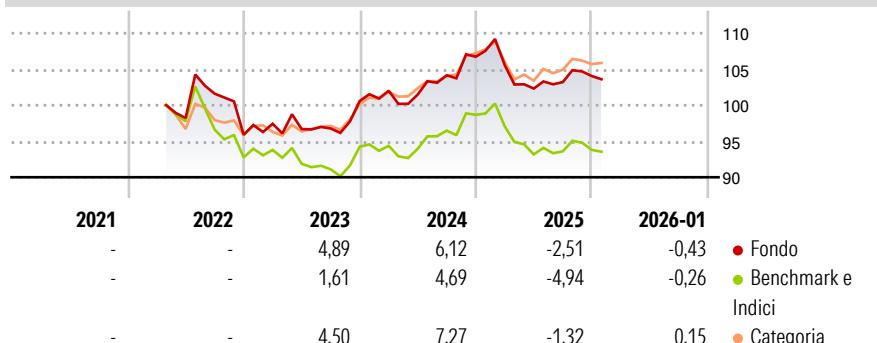
Benchmark Dichiarato
N/A

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, sovranaziali 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 | 2,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,03 |
| 3Y R-Squared | 97,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,15 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 1,13 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | -3,91 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | 0,00 | 2,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,10 | -3,07 | 0,87 | 0,82 |
| 2024 | 1,42 | -0,51 | 2,63 | 2,47 |
| 2023 | 1,60 | -0,75 | 0,08 | 3,93 |
| 2022 | - | - | 3,44 | -5,62 |

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 |
|----------------------|--------------------|-------|
| Alt | 5,14 | |
| Med | 7,19 | |
| Bas | BB | |
| Bassa | Qualità Credito | |
| Med | Media | |
| Alta | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |
| AAA | 10,42 | BBB |
| AA | 26,12 | BB |
| 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 40,76 |
| Societario | 37,77 |
| Cartolarizzazioni | 14,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,03 |
| Derivati | 0,00 |
| 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 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 USD |
| | Sàrl | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,34% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,34% |
| Data di Partenza | 21/04/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack | Inc/Acc | Acc | | |
| | Philip Chitty | ISIN | LU2469409911 | | |
| | Shannon Ward | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 10,59 | | | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) A9

Patrimonio Netto (Mln)

232,11 USD

(31/12/2025)