

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

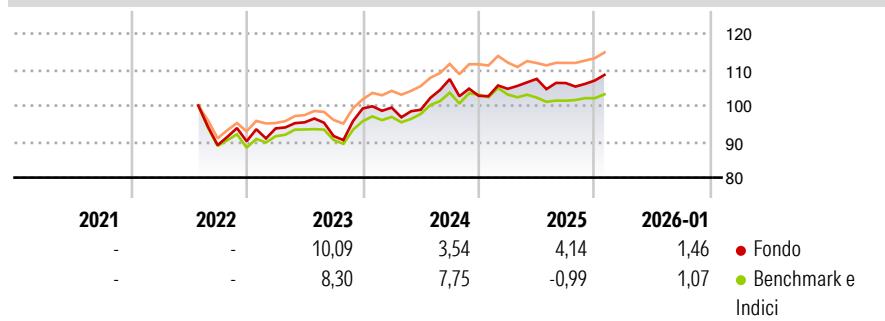
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,84	2,83
6-Mesi	2,56	1,69	2,82
1-Anno	5,00	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	5,75	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

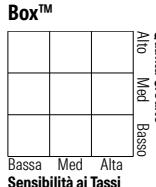
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,90	2,64	-1,09	0,66
2024	0,25	-0,60	8,61	-4,33
2023	3,96	1,80	-4,01	8,37
2022	-	-	-	1,20

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	10,42
AA	26,12
A	14,58
Below B	2,04
Not Rated	0,00

Credit Quality %

Fond	0	1	2	3	4
AAA	16,00				
AA	22,90				
A	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack	Inc/Acc	Inc		
	Philip Chitty	ISIN	LU2496650453		
	Shannon Ward				
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Pdh-GBP

NAV (11/02/2026)	GBP 7,21
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	