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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

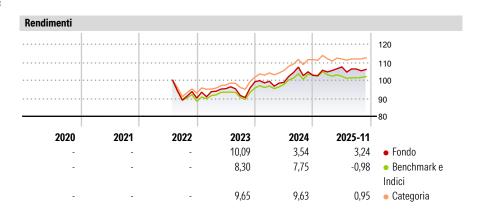
**

GBP Usato nel Report

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...

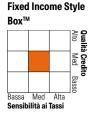
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,49 | 3Y Std Dev | 8,22 |
| 3Y R-Squared | 86,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|------------------------------------|-------|-------|------|---------------|
| 3-Mesi | -0,29 | 0,16 | 0,85 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | -0,49 | -1,00 | 0,25 | 2025 |
| 1-Anno | 1,07 | -1,91 | 0,83 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 3,17 | 5,44 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/202 | 25 | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,95 |
| Maturity effettiva | 7,79 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | c |
| AAA | 14,45 | BBB | 15,38 |
| AA | 21,65 | BB | 21,35 |
| Α | 16,90 | В | 8,37 |
| | | Below B | 1,90 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

Q1

1,90

0,25

3,96

Q2

2,64 -1,09

-0,60

1,80

Q3

8,61

-4,01

Q4

-4,33

8,37 1,20

| Titoli principali | _ | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Japan (Government Of) 2.4% | _ | 4,97 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,19 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 1,68 |
| Federal National Mortgage | _ | 1,62 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,34 |
| New South Wales Treasury | _ | 1,31 |
| Treasury Corporation of | _ | 1,30 |
| Hungary (Republic Of) | _ | 1,26 |
| Japan (Government Of) | _ | 1,25 |
| Federal Home Loan Mortgage | _ | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | | 710 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| Governativo | 37,27 | |
| Societario | 36,22 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 16,01 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 10,49 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| • | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,88 |
| Oltre 12 cedole | 3,23 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,55 |
| da 3 a 5 | 16,27 |
| da 5 a 7 | 15,69 |
| da 7 a 10 | 14,85 |
| da 10 a 15 | 6,18 |
| da 15 a 20 | 8,05 |
| da 20 a 30 | 19,90 |
| oltre 30 | 4,68 |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|---------------------|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company |
| | Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/07/2022 |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack |
| | Philip Chitty |
| | Shannon Ward |

Data Inizio Gestione

17/09/2020

| Oltre 12 cedole | 3,23 |
|---|--|
| | |
| Patrimonio Classe (MIn) | 0,31 GBF |
| Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN | LUSSEMBURGO GBF S Inc LU2496650453 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |

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

 NAV (05/12/2025)
 GBP 7,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 235,80 USD

(31/10/2025)

