

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

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

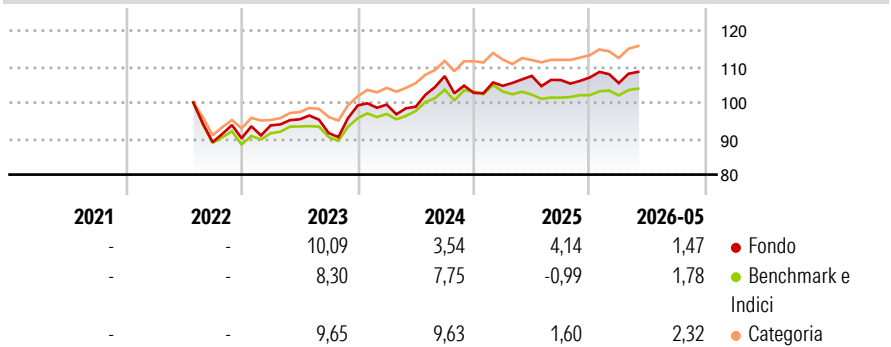
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,04	1,03	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	2,16	2,06	3,48	2025	1,90	2,64	-1,09	0,66
1-Anno	1,85	1,16	3,00	2024	0,25	-0,60	8,61	-4,33
3-Anni Ann.ti	4,20	3,52	5,76	2023	3,96	1,80	-4,01	8,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,20
● Liquidità	5,72
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,32
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,85	BBB	21,55
AA	20,68	BB	25,91
A	9,83	B	9,67
		Below B	2,50
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,42
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	1,78
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,43
Hungary (Republic Of)	—	1,42
New South Wales Treasury...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,32
Brazil Notas Do Tesouro...	—	1,24
Federal National Mortgage...	—	1,22
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		760

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,58
🏢 Societario	45,10
🏠 Cartolarizzazioni	12,61
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	29,40
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	18,33
Da 8 a 10 cedole	13,11
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	2,46

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	11,69
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	13,71
oltre 30	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2496650453		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV ^(10/06/2026)

GBP 7,03

Patrimonio Netto (Mln)

233,54 USD

^(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

